

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
SUSTAINABLE WORLD ECUADOR TRAFILAG S.A.**

Se reúne la Junta General ordinaria de socios el día 31 de Enero del 2015 con la presencia de los siguientes socios:

Jorge Merino Salom
Carlos Merino Salom

Orden del Día

- 1.- Aprobación de Balances Ejercicio 2014; y,
- 2.- Lectura del Informe de Gerente por el ejercicio 2014
- 3.- Lectura del Informe de Comisario por el ejercicio 2014

Desarrollo

Presente la totalidad del Capital Social, dirige la Junta el Sr. Jorge Merino S. Presidente y el Gerente Sr. Carlos Merino Salom. actúa como secretario.

El presidente solicita dar lectura del orden del día, toma la palabra Sr. Carlos Merino Salom y se procede con la lectura. Los socios aprueban el orden del día.

De acuerdo con el primer punto se da lectura a los Balances por el ejercicio 2014, los que se someten a la aprobación de la Junta. Los Balances son aprobados por unanimidad.

De acuerdo con el segundo punto del orden del día se da lectura al Informe del Gerente correspondiente al ejercicio en el año 2014. Los socios agradecen la gestión desarrollada.

Se procede con la lectura del importe del Comisario para conocimiento de los señores accionistas.

Sin otro tema se procede a redactar el Acta, luego de lo cual, es aprobada por los presentes. Dado en Quito, el 31 de Enero del 2015.



Jorge Merino Salom
Presidente
Sustainable World Ecuador Trafilag S.A.



Carlos Merino Salom
Gerente General
Sustainable World Ecuador Trafilag S.A.