

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
NEGOCIOS TIERRA DEL SUR NETISU S.A.**

En la ciudad de Cuenca, el día 10 de Abril 2015, en las oficinas de la Compañía, siendo las 15h00, se reúnen los accionistas de la compañía NEGOCIOS TIERRA DEL SUR NETISU S.A., la FIP Rayson Foundation y la sociedad Royston Overseas Business Corp. por medio de su Apoderado Sr. Héctor Saltos Coello, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014; Dos) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2014; Tres) Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Situación Integral, así como la lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo; Cuatro) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio; Cinco) Elección de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

Preside la sesión el Sr. Héctor Saltos Coello y actúa como Secretario el Sr. Diego Vicente Bonilla Gavino. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra a la Sra. Jessica Beltrán, quien, en calidad de Comisaria de la Compañía, da lectura a su Informe referente al ejercicio 2014; acto seguido, se concede la palabra al Sr. Diego Vicente Bonilla Gavino, quien da lectura a su Informe Anual. Los dos informes, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, son aprobados. Ambos documentos se incorporan al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto tres, aprobándose el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2014; y, se da lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo. Al no existir utilidad en el ejercicio, se omite el tratamiento del punto Cuatro.

En conocimiento del punto Cinco la Junta General resuelve elegir como Comisario Principal de la compañía a la Sra. Jessica Beltrán, para un período estatutario de un año, coincidente con el ejercicio económico de 2015, respecto del cual presentará su informe. La junta resuelve posponer para una siguiente sesión la fijación de honorarios de comisario y la designación de su suplente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las quince horas y cincuenta cinco minutos.

  
Héctor Saltos Coello  
Apoderado de las accionistas  
Rayson Foundation  
Royston Overseas Business Corp.  
- PRESIDENTE

  
Diego Bonilla Gavino  
SECRETARIO