

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y SOLUCIONES ROS&GUT ACFAT S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y tres días del mes de marzo de 2015, a las doce horas diez minutos, en el domicilio social de la compañía ubicado en la calle Av. Napo S/n y Pedro Pinto, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. de ACCIONES
Janneth del Pilar Gutman Guerron	\$ 360,00	\$ 360,00	360
Fernando Patricio Rosero	\$ 360,00	\$ 360,00	360
Héctor Eduardo Rosero Gómez	\$ 40,00	\$ 40,00	40
Segundo Wilson Rosero Gómez	\$ 40,00	\$ 40,00	40
TOTAL	\$ 800,00	\$ 800,00	800

Preside la reunión, la señora Janneth Gutman Guerron, en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el señor Fernando Patricio Rosero Gómez, Gerente General de la compañía.

La Secretaría certifica que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social de la compañía. El Presidente solicita a Secretaría que elabore la lista de asistentes.

En virtud de estar presente y representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2014
- Conocer el Informe del Comisario
- Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2014
- Conocer de los resultados del ejercicio económico y distribución de beneficios.
- Nombrar comisario para el presente ejercicio económico y su retribución

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2014

La Secretaría da lectura al Informe presentado por el señor Fernando Patricio Rosero Gómez, Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por los Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Conocer el Informe del Comisario

La secretaria da lectura al Informe presentado por el señorita Vanessa María Arcos Díaz, quien ha sido designado para este cargo dentro del ejercicio económico 2014 de la compañía, el mismo que es aprobado por los Accionistas.

TERCER PUNTO: Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2014

La secretaria expone los puntos principales del Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por la Junta.

CUARTO PUNTO: Resultados del Ejercicio Económico y distribución de beneficios.

La secretaria da lectura de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, mismo que es aprobado por las accionistas.

PUNTO QUINTO: Designación de Comisario para el ejercicio 2015

Se propone elegir al señorita Vanessa María Arcos Díaz, como Comisario de la compañía para el ejercicio 2015, la Junta resuelve por unanimidad reelegir al señorita Vanessa María Arcos Díaz, como Comisario para el ejercicio económico 2015 y se señalan sus honorarios en \$ 150,00 (Ciento cincuenta, 00/100) dólares.

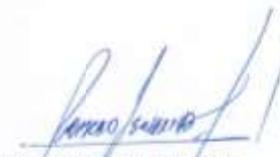
Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Siendo las trece horas cinco minutos, se levanta la sesión.

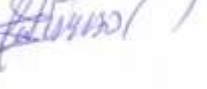

Sr. Jaqueth del Pilar Gutman Guerrón
PRESIDENTE


Sr. Héctor Eduardo Rosero Gómez
ACCIONISTA


Sr. Fernando Patricio Rosero Gómez
SECRETARIO

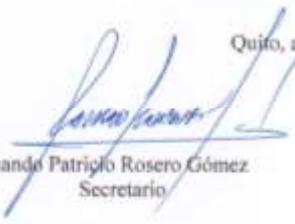

Sr. Segundo Wilson Rosero Gómez
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPANIA SERVICIOS Y SOLUCIONES ROS&GUT
ACFAL S.A.
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2015**

Nombre del Accionista	No. Acciones	No. De votos	Firma
• Janneth del Pilar Gutman Guerrón,	360	360	
• Fernando Patricio Rosero Gómez	360	360	
• Héctor Eduardo Rosero Gómez	40	40	
• Segundo Wilson Rosero Gómez	40	40	

Por la presente certifico que las accionistas antes citadas asistieron a la Junta General Ordinaria y Universal celebrada en esta fecha.

Quito, a 23 de marzo de 2015


Fernando Patricio Rosero Gómez
Secretario