

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA AFORESCORP S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL, EL 11 DE FEBRERO DEL 2015**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 15h30 horas del día once de febrero del dos mil quince en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Luque 127 y Pedro Carbo, se reúnen los accionistas de la Compañía, Alicia del Carmen Encalada Villacís 9,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América Acciones que le dan a 9,000 votos en las decisiones de esta junta, Félix Peñafiel Cabrera, propietario de 1,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América acciones que le dan 1,000 votos en las decisiones de esta junta, los accionistas han decidido constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el fin de conocer y deliberar sobre el siguiente punto del orden del día que más adelante será mencionado. Preside la Junta el señor Félix Peñafiel Cabrera y actúa como secretaria Alicia del Carmen Encalada Villacís. El presidente pide a la secretaria que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista, la secretaria manifiesta que se encuentran presente todos los accionistas de la empresa, por lo tanto se encuentra presente todo el capital pagado de la misma por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías no existe impedimento legal para que la presente junta se instale como universal, pidiendo al secretario que le de lectura de los puntos del orden acordado. El secretario manifiesta que los puntos del orden del día previamente acordados son:

1. Conocer y resolver sobre el informe realizado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al servicio económico del 2014.
4. Nombrar como comisario de la Compañía al CPA. Roxana Carvajal M.

Conocidos los puntos a tratar el presidente pide al secretario que proceda con su deliberación y votación, la secretaria indica que el señor Félix Peñafiel Cabrera, se abstuvo de votar en los puntos dos y tres toda vez que él ejerce el cargo de administrador de la compañía. Así mismo, indica la secretaria de la presente Junta que se aprobaron todos los puntos correspondientes al orden del día es decir todos los puntos que se indican a continuación:

1. Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
2. Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
3. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del 2014.
4. Nombrar como Comisario de la Compañía al CPA. Roxana Carvajal M.

No habiendo otro asunto que tratar dentro de la orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de esta acta la misma que una vez reinstalada la reunión fue leída por su secretaria y aprobado por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las 16h45 lo certificamos. F) FELIX PEÑAFIEL CABRERA F) ALICIA DEL CARMEN ENCALADA VILLACÉS.

Razón: Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía al que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil 11 de febrero del 2015.

*Alicia Encalada V.*  
ALICIA DEL CARMEN ENCALADA VILLACÉS  
Secretaría de la Junta