

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INVERSIONISTA BRISDAL S. A.**

En Guayaquil, a los 20 días de mes marzo de 2015, siendo las diez horas treinta minutos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **INVERSIONISTA BRISDAL S.A.**, en el local social de la compañía ubicado en esta ciudad, con la asistencia de los siguientes accionistas:

a) La compañía **SOCIEDADES HOLDING S.A. SOCIEDADESHOLD**, debidamente representada por su Gerente General, el señor Fernando Ortega Cabeza de Vaca, propietaria de 21.676 (veinticuatro mil seiscientos setenta y seis) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

b) El señor **FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA**, por sus propios derechos, propietario de 62 (sesenta y dos) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América;

c) El señor **JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA**, por sus propios derechos, propietario de 62 (sesenta y dos) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América.

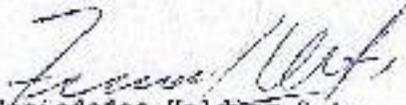
Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, y deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

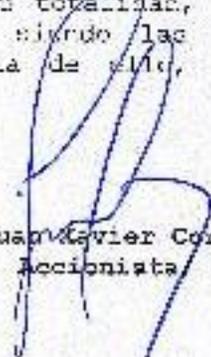
1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2014, de ser el caso.
5. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía.

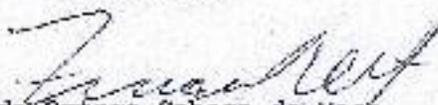
Actúa como Presidente, el señor Juan Xavier Cordovez, y como Secretario, el señor Fernando Ortega Cabeza de Vaca. El Presidente pide que el Secretario constata el quórum reglamentario. Una vez verificado que se cuenta con el quórum respectivo, se pone a consideración de la sala el Orden del Día y se resuelve por unanimidad lo siguiente:

- 1.- Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Aprobar el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Aprobar las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 4.- Respecto de las utilidades registradas en el año 2014, que, una vez deducido el porcentaje correspondiente a la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta, la reserva legal, y retenciones en la fuente, la junta resuelve decidir sobre este punto en otra sesión.
- 5.- Elegir como comisario a la ingeniera Comercial Gisela Rocquillo Solórzano, por el plazo de un año; y

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosele aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las once horas quince minutos, y para constancia de ello, firman los Accionistas de la Compañía.


Sociedades Holding S.A.
Sociedadeshold
Fernando Ortega Cabeza de Vaca
Gerente General -
Accionista


Juan Xavier Cordovez Ortega
Accionista, Presidente


Fernando Ortega Cabeza de Vaca -
Secretario/ accionista

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente da por terminada esta Sesión y concede un momento de reposo para la elaboración de la presente acta; hecho lo cual se reinstala la sesión. El Acta es leída y aprobada por unanimidad por los presentes sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las nueve horas treinta minutos de la misma fecha, firmado para constancia los asistentes a esta sesión.


Sociedades Holding S.A.
Sociedadeshold

Fernando Ortega Cabeza de Vaca

Gerente General

Accionista


Fernando Ortega Cabeza de
Vaca

Accionista


Juan Xavier Cordovez Ortega
Accionista


Fernando Ortega Cabeza de Vaca
Presidente


Juan Xavier Cordovez Ortega
Secretario