

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIAL EL SCHEPTINE C. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil quince, a las 10h00 en la oficina ubicada en García Avilés 206 y José Antonio Campos de la Compañía **COMERCIAL EL SCHEPTINE C. LTDA.** se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia de la señora **SUAD SCAFF ACHI DE SAADE** y como Secretario quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) CENTERTRADE S. A., propietario de 133.44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2) LAILA AMINE SAADE SCAFF, propietaria de 133.28 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 3) JORGE MIGUEL SAADE SCAFF, propietario de 133.28 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se encuentra también presente el señor PEDRO TORRES FRANCO como Comisario del año 2014 y la señora YENNY YEPEZ LOOR quien no es accionista de la compañía.

La totalidad del capital suscrito y pagado de COMERCIAL EL SCHEPTINE C. LTDA es de DIEZ MIL dólares de Estados Unidos de América.

El Secretario de la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por la presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía **COMERCIAL EL SCHEPTINE C. LTDA.** correspondiente al año 2014.
4. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
6. Análisis y Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico 2014.
7. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2015.

PRIMER PUNTO: Contratación del Quórum.

Los asistentes representan 400 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por la Presidenta.

Presidió la junta su titular, señora **SUAD SCAFF ACHI DE SAADE**, y actuó como el Gerente General-Secretario señor **JUAN JESUS SAADE SCAFF**

Se dejó constancia que se realizó la convocatoria el día 30 de Abril del presente año mediante publicación en el Diario Expreso previa, los accionistas asistentes representan

la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.

El señor Gerente General **JUAN JESUS SAADE SCAFF** de la compañía **COMERCIAL EL SCHEPTINE C. LTDA.** expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Informe de Comisario.

El señor **PEDRO TORRES FRANCO** Comisario de la compañía **COMERCIAL EL SCHEPTINE C. LTDA.**, expone su informe, el mismo que es aprobado por su mayoría.

QUINTO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO: Análisis y Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico 2014.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, luego del pago impuesto a la renta, reservas legales correspondientes al 10% recapitalizar el 90% restante.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2015.

Se designa para el año 2015 a la nueva Comisaria señora **YENNY YEPEZ LOOR.** quien ejercerá sus funciones encomendadas.

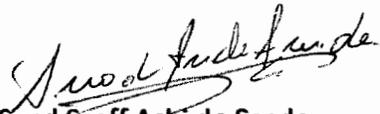
Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.
2. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.
3. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
4. Análisis y Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico 2014.
5. Designar a la Señora **YENNY YEPEZ LOOR** como Comisario para el Ejercicio Económico 2015.

Concluidos los temas a tratarse, la Presidenta señora **SUAD SCAFF ACHI DE SAADE** concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 10h40, firmando para constancia en unidad de acto

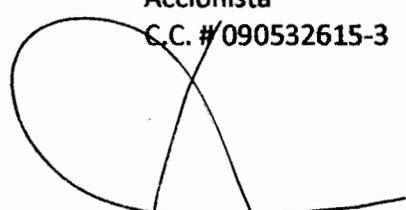
todos los accionistas asistentes junto con la Presidenta señora SUAD SCAFF ACHI DE SAADE y Gerente General, Secretario Ad-hoc señor JUAN MANZUR SAADE SAADE quien lo certifica.



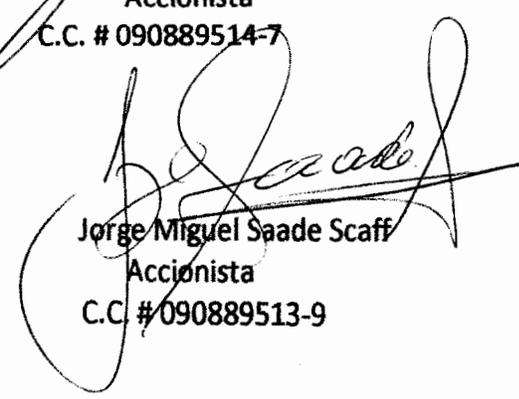
Suad Scaff Achi de Saade
Presidenta
Accionista
C.C. # 090532615-3



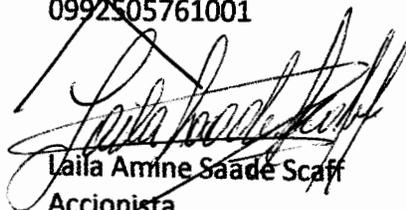
Juan Jesus Saade Scaff
Gerente General-Secretario Ad-hoc
Accionista
C.C. # 090889514-7



Centertrade S. A.
Accionista
0992505761001



Jorge Miguel Saade Scaff
Accionista
C.C. # 090889513-9



Laila Amine Saade Scaff
Accionista
C.C. # 090889512-1



Pedro Celestino Torres Franco
Comisario
C.C. # 090336275-4