

Una vez aprobado por unanimidad las órdenes del día, los accionistas resuelven que la Utilidad Neta del ejercicio económico del 2014, se la mantenga como utilidades no distribuidas.

Prosiguiendo con el temario plateado, se da tratamiento al último punto del orden del día, en el cual la Junta resuelve por unanimidad nombrar al Sr. Luis Matamoros como comisario principal de la Compañía.

No habiendo que mas resolver, la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Certifico que es fiel copia del original, Guayaquil, 2 de abril del 2015.

Luis Matamoros

Secretario