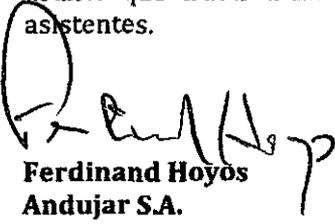
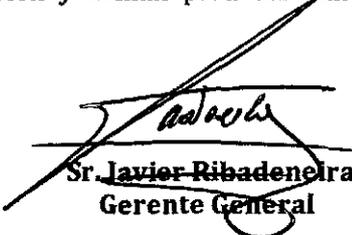


ACTA No. 001-2015.- ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGURILLANTA S.A.- En la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Marzo de 2015, en las oficinas de la Compañía. Tecniguay ubicadas en la avenida Carlos L. Plaza Dañin , a las 13H10, se reúnen los señores: Ferdinand Hoyos, Presidente Ejecutivo de la Compañía Andújar S.A., con 756.458 acciones., el señor Francisco Ribadeneira Cuenca en representación del señor Horacio Cuenca Girón propietario de 15.995 acciones, conforme consta de las cartas de poder que forman parte del expediente de la sesión; el señor Javier Ribadeneira 322.171 acciones y el señor José Ribadeneira con 108 acciones.- Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, y; así mismo por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día.-

1.- Acta de la última sesión de Junta General. **2.-** Informes que presentaran el Gerente General, Comisario y Auditor externo por el ejercicio económico de 2014. **3.-** Estados Financieros de la empresa cortado al 31 de Diciembre de 2014; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes. **4.-** Destino de las utilidades del año 2014 y de ejercicios anteriores. **5.-** Aumento del capital suscrito de la Compañía y reforma del artículo No 4 del estatuto. **6.-** Designación de Directores, Comisarios y Auditor Externo.- Se designa para que presida la sesión al Sr. Ferdinand Hoyos y actúa como secretario el Sr. Javier Ribadeneira Franco. **1.-** El señor Gerente General da lectura al acta No. 001-2014, de fecha 27 de Marzo de 2015, la cual es aprobada por los accionistas.- **2.-** El señor Gerente General da lectura al Informe de la Administración por el ejercicio 2014, después hace lo propio con los informes que presentan el Comisario y el Auditor externo por el mismo período, luego de lo cual, los accionistas aprueban los documentos leídos. **3.-** De inmediato la Junta conoce el balance general y el estado de la cuenta de resultados por el año 2014, procediendo a aprobarlos. **4.-** En lo que corresponde al destino de las utilidades del año 2014, se resuelve que luego de transferir el 10% reserva legal, capitalizar el 50% de las utilidades disponibles en la forma y proporción que consta en el cuadro de integración del capital que forma parte de esta acta y distribuir un dividendo en efectivo a los accionistas por el otro 50%, valor que será cancelado teniendo presente la disponibilidad de caja, con el fin de no afectar el desarrollo de la empresa, Adicionalmente resuelve reformar el Art. 4 del estatuto social para que guarde armonía con el nuevo capital suscrito.- **6.-** La junta resuelve designar como Directores principales al Sr. Ferdinand Hoyos, Lcdo. Diego Figueroa, Ing. Fabián Córdova, Sr. Francisco Ribadeneira, Eco. Liliana Miño, Sr. Daniel Maldonado **6.-** La junta resuelve designar como Comisario Principal al Ing. Juan Malo Jaramillo y como Comisario suplente al Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga y se delega a la administración la fijación de sus honorarios; y se resuelve designar como Auditor Externo a la firma PKF Y Co. Cía. Ltda. Auditores y Asesores Financieros.- Sin que exista otro asunto que tratar a las 14H10 se clausura la sesión y firman para constancia todos los asistentes.


Ferdinand Hoyos
Andujar S.A.


Sr. Javier Ribadeneira
Gerente General


Sr. Francisco Ribadeneira

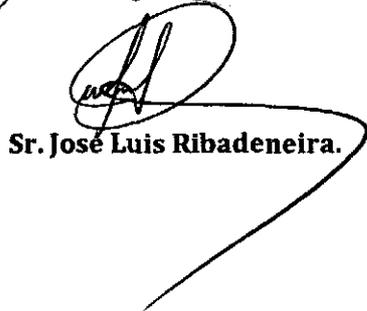

Sr. José Ribadeneira

**ACTA NO. 002-2015 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
SEGURILLANTA S.A.**

Guayaquil, 27 de marzo de 2015

Los que suscribimos, Directores de la compañía Segurillanta S.A.; de conformidad con la facultad que consta en el art. 27 del estatuto, resolvemos designar como Presidente de la Compañía al Sr. Ferdinand Hoyos por un período de dos años, reemplazo del Sr. Philipp von Hirschheydt quien se separó de la compañía para asumir otras funciones de Continental AG en el Asia. Los que suscriben dejan constancia de su agradecimiento por la gestión cumplida mientras ejerció las funciones de Presidente de la compañía.


Lcdo. Diego Figueroa G


Sr. José Luis Ribadeneira.


Ing. Fabián Córdova