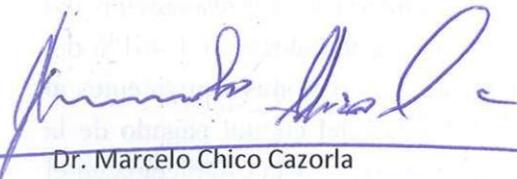


**ACTA NO. 001-2016.- SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGURILLANTA S.A.-** En la ciudad de Quito, el día 08 de Marzo de 2016, en las oficinas ubicadas en la Av. Granados y las Hiedras Edificio Mazmotors E11-67, a las 11H15, se reúnen todos los accionistas de la Compañía SEGURILLANTAS.A., señores Ferdinand Hoyos, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía Andújar S.A propietaria de 922.298 acciones equivalente al 69.10% del capital pagado; el señor Javier Ribadeneira Franco, propietario de 392.801 acciones, equivalente al 29.429 % del capital pagado; el doctor Marcelo Chico Cazorla en representación del señor Horacio Cuenca Girón, propietario de 19.501 acciones, equivalente al 1.461% del capital pagado y del señor José Ribadeneira , propietario de 132 acciones equivalentes al 0.009% del capital pagado.- Al encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta establecida en el artículo 238 de la ley de Compañías y se constituyen en Junta Universal de Accionistas, aprobando por unanimidad la siguiente agenda a ser tratada: 1. Acta de la última sesión de Junta General de Accionistas; 2. Informes que presentarán el Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico del 2015;3. 3. Balance General de la Empresa cortado al 31 de Diciembre de 2015 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes; 4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015; 5. Selección del Auditor Externo.- Preside la sesión el Sr. Ferdinand Hoyos y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, el señor Javier Ribadeneira Franco; asiste también el Dr. Marcelo Chico Cazorla, Director Jurídico de ANDUJAR S.A.- De acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia de Compañías, se procede a la grabación de esta sesión, y se dispone se archive una copia digital de esta grabación en el expediente de la sesión.- **1.-** Por Secretaría se da lectura al acta de la sesión de Junta General Ordinaria de la Compañía SEGURILLANTA S.A. celebrada el 27 de marzo del 2015, luego de lo cual se la aprueba por unanimidad.-**2.-** Por Secretaria se da lectura a los informes que presentan los señores Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico del 2015, luego de lo cual se los aprueba por unanimidad, con la constancia de que los administradores se abstuvieron de votar.-**3.-** De inmediato se pone a consideración de los accionistas el balance general y el estado de la cuenta de resultados por el ejercicio 2015, luego de lo cual los accionistas lo aprueban por unanimidad dejando constancia de que los administradores no votaron.- **4.-** Sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015, la Junta General resuelve que se transfiera el 10% de las utilidades al fondo de de reserva legal y el 90% restante se transfiera a reserva facultativa para apoyar al desarrollo de la empresas. -**5.-** Por unanimidad se reelige como auditor externo a la compañía PKF Accountants & business

advisers.- Sin que exista otro asunto de tratar a las 12h40 termina la sesión, y para constancia firman todos los asistentes

Sr. Ferdinand Hoyos

Sr. Javier Ribadeneira Franco



Dr. Marcelo Chico Cazorra