

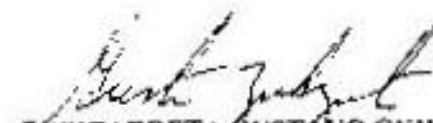
**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CAYOPALM BEACH S.A., CELEBRADA EL 03 DE
ENERO DEL 2015.**

En la ciudad de Manta, a los tres días del mes de Enero del dos mil Quince, a las quince horas, en las oficinas de la compañía CAYOPALM BEACH S.A. ubicadas en, Avenida de la 113 y Oliva Miranda Barrio Centenario en Manta se reúnen los accionistas de la Compañía CAYOPALM BEACH S.A., señores: GUSTAVO GUILLERMO ZUBIZARRETA y EDGAR ENRIQUE RUPERTI ALAVA, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía. Preside la sesión el señor ZUBIZARRETA GUSTAVO GUILLERMO en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el Gerente de la compañía señor EDGAR ENRIQUE RUPERTI ALAVA. Una vez que por Secretaría se constata la calidad de accionistas de los presentes, el Presidente declara legalmente instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, los asistentes expresan unánimemente su voluntad de reunirse y constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria a efecto de tratar como único punto del orden del día el siguiente:

**1.-) CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑIA
DURANTE EL PERIODO 2014.**

A continuación se pasa a tratar el punto del orden del día, que es: CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑIA DURANTE EL PERIODO 2014, los que analizados minuciosamente por la Junta General de Accionistas, son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente declara concluida la presente Junta y dispone un receso media hora, para que por Secretaría se redacte el Acta correspondiente, la misma que es puesta a conocimiento de los accionistas quienes la aprueban sin ninguna reforma y firman para constancia a continuación los accionistas presentes, siendo las dieciocho horas.-


ZUBIZARRETA GUSTAVO GUILLERMO
Accionista - Presidente


EDGAR ENRIQUE RUPERTI ALAVA
Gerente - Secretario

Manta, 03 de Enero del 2015