

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXCEL INTERNACIONAL S.A., CELEBRADA EL 7 de marzo del 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h30 del día siete de marzo de dos mil catorce, en el local social de la compañía ubicada en las calles San Jorge No. 314 y Tercera Oeste de la Ciudadela Kennedy, se reunieron los señores accionistas de la compañía EXCEL INTERNACIONAL S.A., el señor José Dapelo Benites, propietario de propietaria de 7'573.500 acciones, y el señor Danilo Dapelo Benites propietario de 76.500 acciones, siendo todas ellas ordinarias y nominativas, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de US\$306.000, dividido en 7.650.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$0,04 cada una y que se encuentran totalmente pagadas. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Danilo Dapelo Benites y como Secretario de la Junta el señor José Dapelo Benites en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía.- Como se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, éstos por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas con el fin de tratar el punto del orden del día previamente acordado. El Presidente declara, entonces, legal y válidamente constituida a presente Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, esto es, en forma universal y prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa y en virtud de que los accionistas están de acuerdo con los asuntos a tratarse, el señor José Dapelo Benites, en su calidad de Gerente General constata el Quórum y forma la lista de asistentes, de conformidad con lo ordenado en la Ley de Compañías, quórum que determina que comparece la totalidad del capital social suscrito y pagado, por lo que de inmediato dispone que se de lectura del Orden del Día previamente acordado, el mismo que es del tenor siguiente: "Orden del Día para la Junta General Ordinaria de Accionistas de EXCEL INTERNACIONAL S.A.: 1.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 2.- Conocer y resolver sobre el informe del representante legal y administrador de la compañía respecto del ejercicio económico del 2013; 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, señor Miguel Torres Pinto respecto del Balance General y de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013 ;4.- Resolver acerca de la existencia y distribución de los beneficios sociales. Una vez puesto en



consideración de la Junta el punto del orden del día, al efecto, los accionistas proceden a deliberar sobre el tema tratado en la presente Junta General y que ha sido expuesto por el Secretario. Después de tales deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad, lo siguiente: 1.- Aprobar el Balance General y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 2.- Aprobar el informe del representante legal y administrador de la compañía respecto del ejercicio económico del 2013; 3.- Aprobar informe del Comisario de la compañía, señor Miguel Torres Pinto respecto del Balance General y de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013; 4.- Como no existieron utilidades durante el ejercicio económico del 2013, nada tuvo que resolverse sobre este tema.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta y hecho lo cual, reinstalada la Junta y leída el acta, se la aprobó por unanimidad, terminando la sesión a las 12h00.- Para constancia firman el Presidente, todos los accionistas asistentes y el Secretario que certifica.-(f) Danilo Dapelo Benites. Presidente de la Junta-Accionista. (f) José Dapelo Benites. Secretario de la Junta-Accionista

CERTIFICO: Que la presente es copia del original del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el siete de marzo del dos mil catorce, que consta en el Libro de Actas de la compañía EXCEL INTERNACIONAL S.A., al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 7 de marzo de 2014.



José Dapelo Benites

GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE LA JUNTA