

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AIFA S.A., CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2014.**

En el cantón Samborondón, República del Ecuador, a las diez horas del día tres de abril del año dos mil catroce, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en el Km. 3 de la Parroquia La Puntilla, cantón Samborondón, estando dentro del lugar y la hora señalados en la respectiva convocatoria que se publicó en la edición correspondiente al día 26 de marzo de 2014 en el Diario El Expreso, se reúnen los accionistas de la Compañía **AIFA S.A.**, a saber: la Compañía **TB HOLDING S.A. TB HOLDING.**, debidamente representada por Karin Secaira Kuffó, como lo acredita con la carta poder que ha entregado por secretaría y que se agrega al expediente, como propietaria de 35'017.605 acciones; el señor Fernando Torres Bejarano, propietario de 90.000 acciones; y, Juan Carlos Torres Bejarano, propietario de 90.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Los accionistas antes mencionados representa 35,197.605 acciones lo que significan más del 90% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, por lo que, de acuerdo con la Ley de Compañías, están en facultad de constituirse en Junta General de Accionistas, como en efecto se constituyen, para conocer y resolver el orden del día constante en la referida convocatoria y que a continuación se transcribe:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Conocer y resolver sobre la memoria del Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 4.- Conocer y resolver acerca de las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
- 5.- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2013, de ser el caso;
- 6.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario y su remuneración; y,
- 7.- Conocer y resolver sobre la designación de los auditores externos para el ejercicio del año 2014.

En este estado, el Presidente declara que se trate el cuarto punto del orden día, esto es: "Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013"; Los presentes revisan exhaustivamente las cuentas y el balance y luego de cortas deliberaciones, los accionistas presentes en esta junta general por unanimidad **RESUELVEN**: Aprobar las cuentas, el balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Acto seguido, el Presidente dispone que se conozca el quinto punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso". Toma la palabra el Gerente General y expone: Considerando que de las cuentas aprobadas aparece que la Compañía tuvo en el ejercicio una utilidad de US\$ \$14,959.38 las mismas que después de participación trabajadores por US\$ \$2,243.91 e impuesto a la renta por \$109,357.03, resulta una pérdida neta del ejercicio de \$96,641.56.

Luego de la exposición y de unas cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE**: Que no es procedente decidir sobre el reparto de utilidades a los accionistas, en virtud de que no existe remanente para dicho concepto.

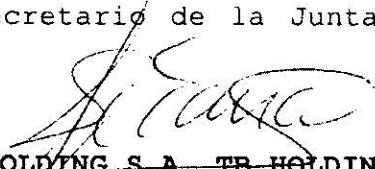
El Presidente dispone que se trate el sexto punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre la designación del comisario" toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien propone a la señorita Norma Peña Lozada para que ejerza el cargo de Comisario para el ejercicio económico del 2014. Luego de las deliberaciones del caso, esta junta general por unanimidad **RESUELVE**: Designar a señorita Norma Peña Lozada, como Comisario para el año 2014 y su remuneración quedará a potestad de cualquiera de los representantes legales.

A continuación se trata el séptimo punto del orden del día, es decir: "Conocer y resolver sobre la designación de la firma de auditores externos para el año 2014"; y le continúa con la palabra el presidente de la compañía, quien propone que se delegue al representante legal dicha elección. Luego de las deliberaciones del caso, esta junta

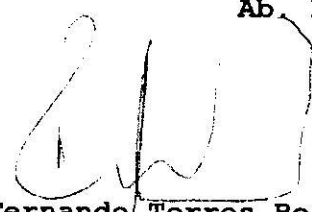
f

general por unanimidad **RESUELVE:** Elegir a la firma MREMOORES CIA.LTDA. como los auditores externos para el ejercicio económico del año 2014.

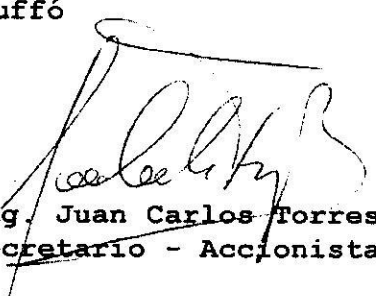
No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones concluyó sesión a las once horas, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta, con todos los asistentes.



p. ~~TB HOLDING S.A.~~ TB HOLDING
Ab. Karin Secaira Kuffó
Apoderada



Ab. Fernando Torres Bejarano
Presidente- Accionista



Ing. Juan Carlos Torres
Secretario - Accionista

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA AIFA S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2014**

CAPITAL AUTORIZADO: U.S.\$1'520.000,00

CAPITAL SUSCRITO: U.S.\$ 3'040.000,00

TOTAL DE ACCIONES: 38'000.000

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	ACCIONES
TB HOLDING S.A.	TB HOLDING Karin Secaira	35'017.605
FERNANDO TORRES BEJARANO	----	90.000
JUAN CARLOS TORRES BEJARANO	-----	90.000
TOTAL		35'197.605
(más del 90%)		

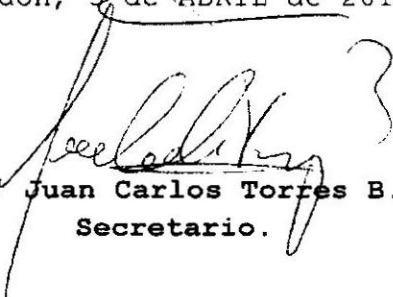
Orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
- 5.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso;
- 6.- Conocer y resolver sobre la designación del comisario.
- 7.- Conocer y resolver sobre la designación de la firma de auditores externos para el año 2014
- 8.- Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado directamente sobre los anteriores.

Convocatoria: Diario El Expreso, edición del día 26 de marzo de 2014.

Samborondón, 3 de ABRIL de 2014.


Ab. Fernando Torres Bejarano
Presidente


Ing. Juan Carlos Torres B.
Secretario.