

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES SANTA MARTHA S.A., CELEBRADA EL VEINTISIETE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas del veintisiete de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, **INVERSIONES SANTA MARTHA S.A.**, ubicada en Guayaquil, **NUEVE DE OCTUBRE 728**, se reúnen los accionistas de la Compañía **INVERSIONES SANTA MARTHA S.A.**, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado, a saber **LAURICE PATRICIA SALEM ANTON**, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES** de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y Sr. **DANIEL ALBERTO SAAB CHEDAUI**, propietario de **UNA ACCION** de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Preside ésta Junta el titular señor **JUAN CARLOS SAAB SALEM** y actúa de Secretaria la señora **KAREN ICAZA ARBOLEDA**. La secretaria procede a elaborar la lista de los asistentes, dejando constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta Junta, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías. El presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1 - Dar lectura y aprobar el Informe del Administrador,
- 2 - Dar lectura y aprobar el informe del Comisario; y,
- 3 - Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes el primer punto del orden de día, que es el siguiente:

- 1 - Aprobar el informe del Administrador, a continuación el Presidente solicita que se de lectura al informe del Administrador, seguidamente se da lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad, luego se pasa a tratar el segundo punto que dice:

- 2 - Aprobar el informe del Comisario:

Toma la palabra el Secretario y procede a dar lectura al informe del Comisario, luego de las deliberaciones del caso. Se aprueba por unanimidad el mencionado informe.

A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

- 3 - Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta a los asistentes que el año 2014 no ha sido un año satisfactorio, el mismo arrojó un resultado negativo el cual se acumulará en cuentas patrimoniales - La Junta de Accionistas, luego del análisis y las deliberaciones del caso se resuelve por unanimidad Aprobar el Balance presentado, así como tomar en consideración las recomendaciones del Administrador.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, reinstalada la cesión la secretaria procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad proceden a firmarla, con lo que termina la presente cesión a las dieciseis horas.



LAURICE PATRICIA SALEM ANTON
ACCIONISTA



DANIEL ALBERTO SAAB CHEDAUI,
ACCIONISTA



JUAN CARLOS SAAB SALEM
PRESIDENTE - GERENTE

Karen Icaza A.

KAREN ICAZA ARBOLEDA
SECRETARIA