

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL  
BILBAO S.A. COMBILBAO MARZO 2015**

En la ciudad de Quito, D.M., a los treinta y un días del mes de marzo del 2015, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Murialdo N58-09 y Av. Eloy Alfaro, siendo las 15h00, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas;

Asisten a esta Junta las siguientes personas:

a) La compañía FEXIN S.A., de nacionalidad panameña, debidamente representada por la señora Ximena Ferro Aldunate, en su calidad de representante legal, en representación de 40.000 acciones de US\$1 cada una.

b) La compañía PHERFAL INVESTMENTS S.A., de nacionalidad panameña, debidamente representada por la señora Paulina Ferro Aldunate, en su calidad de representante legal, en representación de 40.000 acciones de US\$1 cada una.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta la señora Patricia Aldunate Troncoso y actúa como secretario el señor Antonio Ferro Torre., por decisión de los presentes.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

Se deja expresa constancia que el Comisario Principal de la compañía ha sido expresamente convocado a la Junta.

La señora Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**1) Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, los Informes de los Comisarios, de los Administradores y Auditores Externos sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2014.**

Por pedido de la señora Presidente, el señor secretario da lectura de los Informes presentados por el Comisario Principal. Dichos documentos son incorporados al expediente de la respectiva Junta.

Luego de varias deliberaciones la Junta decide aprobar en todas sus partes los informes de Comisario y Administradores, así como los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal de 2014, con la abstención de los Administradores como es de ley.

## **2) Decidir sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2014**

Siendo que la utilidad neta a disposición de los accionistas asciende a la suma de US\$ 134.235,55 la Junta decide:

- Designar el 10% del valor a Reserva Legal por cuanto esto lo exige la ley.
- Que de la Utilidad neta del ejercicio económico los accionistas se repartiran un total de \$ 60.000,00
- Y el valor restante de la utilidad enviar a la Reserva Facultativa.

## **3) Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2015.**

Toma la palabra la señora Presidente quien propone a los presentes se designe a la señora Cristina Riofrío Guarderas como comisario principal de la compañía, por el periodo estatutario de un año.

La Junta decide nombrar a la señora Cristina Riofrío Guarderas como comisario principal de la compañía, por el periodo estatutario de un año y se deja pendiente la designación de Comisario Suplente.

## **3) Nombramiento de Auditor Externo para el periodo 2014.**

Toma la palabra el señor Secretario y pone en consideración para seguir con la misma auditora Advisory Consulting Auditores Cia. Ltda.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 17h00 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe del Comisario de la Compañía
- Informe del Gerente General de la Compañía
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

A las 13h15 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas anotados al inicio. Por secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

La señora Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, la señora Presidente y el señor Secretario que certifica.



Patricia Aldunate Troncoso  
Presidente



Antonio Ferro Torre  
Secretario Ad-hoc

Los Accionistas:



Ximena Ferro Aldunate  
Representante Legal  
FEXIN S.A.



Paulina Ferro Aldunate  
Representante Legal  
PHERFAL INVESTMENTS S.A.

# LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL  
BILBAO S.A. COMBILBAO CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014.

| Nombre del Accionista    | No. de Acciones | Capital suscrito y pagado US\$ | No. de Votos | Firma                                                                               |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FEXIN S.A.               | 40.000          | 40.000                         | 40.000       |  |
| PHERFAL INVESTMENTS S.A. | 40.000          | 40.000                         | 40.000       |  |
| TOTAL                    | 80.000          | 80.000                         | 80.000       |                                                                                     |

  
Patricia Aldunate Troncoso  
Presidente

  
Antonio Ferro Torre  
Secretario Ad-hoc