

**IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS
IBESER S.A.**

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS IBESER S.A."**

En Quito, a las 12h00 del día lunes 19 de diciembre de 2014, en la oficina de la compañía, se reúnen los accionistas de "IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS IBESER S.A.", quienes, por encontrarse presente la mayoría y del capital social de la compañía, como consta de la lista de asistentes formada para el efecto, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de resolver y aprobar los siguientes puntos:

- 1) Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio contable de 2013 presentados a los accionistas.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe 2013 presentado por la señora Sandra Romero Torrealba Gerente General de la compañía.
- 3) Aprobación de nuevo Comisario.
- 4) Conocimiento y aprobación del informe 2013 del comisario de la compañía.
- 5) Aprobación de nuevo Auditor externo
- 6) Conocimiento y aprobación del informe 2013 del Auditor Externo de la compañía.

Por acuerdo unánime de los accionistas, preside la reunión la señora Susana Rojas Smith y actúa como secretario ad-hoc, la señora Sandra Romero, quien se encuentra presente en esta reunión.- El Presidente declara instalada la Junta y pone a su consideración los asuntos para los que se ha constituido.- La Junta luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias presentados a los accionistas por el ejercicio económico de 2013.-

Resolución: Queda aprobado el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias presentados a los accionistas por el ejercicio económico de 2013.-

SEGUNDO: Aprobar el informe presentado por la señora Sandra Romero Torrealba Gerente General de la compañía en el ejercicio económico de 2013.-

Resolución: Queda aprobado el informe presentado por la señora Sandra Romero Torrealba Gerente General de la compañía en el ejercicio económico de 2013.-

TERCERO: Aprobar la asignación de la señora Patricia Zabala como comisario principal

Resolución: Queda aprobado la asignación de la señora Patricia Zabala como comisario principal

CUARTO: Aprobar el informe presentado por la señora, Patricia Zabala Comisario de la compañía en el ejercicio económico de 2013.

Resolución: Queda aprobado el informe presentado por la señora, Patricia Zabala Comisario de la compañía en el ejercicio económico de 2013.

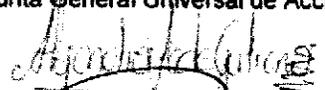
QUINTO: Aprobar la asignación de los señores JHV Consulting del Ecuador Cia Ltda., como auditores externos de la compañía por el ejercicio económico de 2013

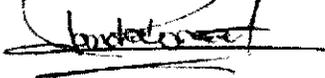
Resolución: Queda aprobado la asignación de los señores JHV Consulting del Ecuador Cia Ltda., como auditores externo de la compañía por el ejercicio económico de 2013

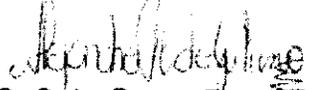
SEXTO: Aprobar el informe presentado JHV Consulting del Ecuador Cia Ltda., Auditor Externo de la compañía por el ejercicio económico de 2013.

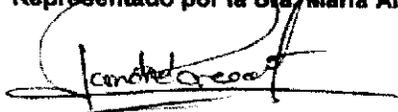
Resolución: Queda aprobado la asignación y el informe presentado JHV Consulting del Ecuador Cia Ltda., Auditor Externo de la compañía por el ejercicio económico de 2013

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por éstos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal de Accionistas, siendo las 14h00.-


Sra. Maria Alejandra Romero T.
Heredera Sr. Carlos Romero Romero

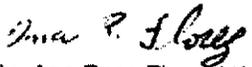

Sra. Sandra Romero Torrealba
Heredera Sr. Carlos Romero Romero

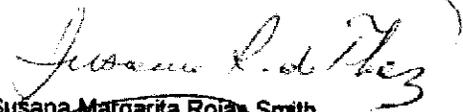

Sr. Carlos Romero Torrealba
Heredero Sr. Carlos Romero Romero
Representado por la Sra. Maria Alejandra Romero


Sra. Maria Dolores Torrealba
Accionista
Representada por la Sra. Sandra Rosa Romero

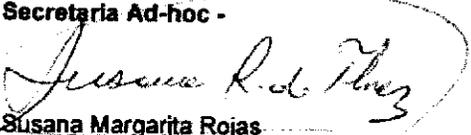

Sr. Alvaro José Florez Rojas
Heredero Sr. Alvaro Florez


Dr. Raúl Ernesto Florez Vásquez
Heredero Sra. Alvaro Florez


Srta. Ana Rosa Florez Vásquez
Heredera Sr. Alvaro Florez


Susana Margarita Rojas Smith
Accionista


Sandra Romero Torrealba
Gerente General
Secretaria Ad-hoc -


Susana Margarita Rojas
Presidente de la Junta