

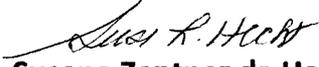
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "Esoje S.A."**

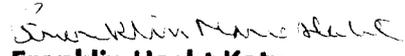
En la ciudad de QUITO, a los **VEINTE Y CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**, a las 11h00, en el domicilio de la Compañía, situado en la **AVENIDA LAS TORONJAS No. E12-320 Y LAS PALMERAS**. Se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL**, los Accionistas de la Compañía **ESOJE S.A.**, señores: **FRANKLIN MARCO HECHT KATZ**, con **1.998 ACCIONES** ordinarias nominativas de **UN DOLAR** cada una, por un valor total de **MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES**; y señora **SUSANA MONICA ZENTNER HARPMANN** con **2 ACCIONES** de **UN DOLAR** cada una por un valor de **DOS DOLARES**.- Preside la sesión el **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía señora **SUSANA MONICA ZENTNER HARPMANN**, y la Junta General Ordinaria y Universal procede a nombrar al señor **FRANKLIN MARCO HECHT KATZ**, para que actúe en calidad de **SECRETARIO AD-HOC** en esta ocasión. Hallándose reunidos todos los Accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria y Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, EL Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

- 1) **INFORME DE COMISARIO.**
- 2) **INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA.**
- 3) **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**
- 4) **DESTINO DE LAS UTILIDADES.**
- 5) **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.**

La Junta General Ordinaria y Universal en conocimiento del orden del día decide tratarlo.- **PRIMERO: INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA.** Por secretaria se da lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO: INFORME DE COMISARIO.** Por secretaria se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.- **TERCERO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** Por secretaria se da lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013, el mismo que sin ninguna novedad, es aprobado por unanimidad por. **CUARTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** La junta

dispone que la utilidad presentada en el Estado de Resultados del año 2013 luego de las apropiaciones de ley, se acredite a la cuenta Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores.- **QUINTO.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.-** La Junta dispone que el nombramiento de comisario ha caducado, por lo que es necesario actualizarlo, para lo que de manera unánime sugieren que se reelija por dos años más al Ingeniero Javier Tapia, Sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta carta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 14h00, firmado para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta General Universal de acuerdo con la Ley de Compañías.


Susana Zentner de Hecht.
PRESIDENTE EJECUTIVO
ACCIONISTA


Franklin Hecht Katz.
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA