ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA CIVIL HAYDEE LEONOR S.A. COMAYLESA, CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014.

En Guayaquil, a los 24 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 15 H 30, en las oficinas ubicadas en Víctor Emilio estrada # 610 y Las Monjas , se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía Anónima Civil Haydee Leonor S.A.COMAYLESA los señores: 1) GLADYS HAYDEE GUTIERREZ CAMACHO, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) JUAN FERNANDO GUTIERREZ CAMACHO , propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) SONNIA CECILIA GUTIERREZ CAMACHO , propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 4) OSCAR GUILLERMO GUTIERREZ CAMACHO , propietario de ciento veintico acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 5) JUAN PABLO GUTIERREZ ILLINGWORTH propietario de ciento veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 6) MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ILLINGWORTH propietaria de cinto veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 7) OSCAR EDUARDO GUTIERREZ ILLINGWOTH propietario de ciento veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, encuentran también presentes los señores ROBERTO BEJARANO ORRANTIA **Presidente**, el señor JUAN FERNANDO GUTIERREZ CAMACHO **Gerente General** y el señor PEDRO CELESTINO TORRES FRANCO Comisario, respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. Lectura y Aprobación Informe del Comisario.
2. Lectura y Aprobación Informe del Gerente General.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2013.
4. Designación del Comisario para el Ejercicio económico 2014.

Presidió la Junta su titular, señor ROBERTO BEJARANO ORRANTIA y actuó como Secretario el Gerente General, señor JUAN FERNANDO GUTIERREZ CAMACHO.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

Los accionistas resuelven otorgar autorización al Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro de ajustes NIIF en los estados financieros.

1) Aprobación Informe del Comisario;
2) Aprobación Informe del Gerente General;
3) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2013;
4) Se Designa al **Sr PEDRO CELESTINO TORRES FRANCO** como Comisario(a) para el Ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

ROBERTO BEJARANO ORRANTIA
PRESIDENTE

JUAN FERNANDO GUTIERREZ CAMACHO
GERENTE - SECRETARIO

GLADYS HAYDEE GUTIERREZ CAMACHO
ACCIONISTA

JUAN FERNANDO GUTIERREZ CAMACHO
ACCIONISTA

OSCAR GUILLERMO GUTIERREZ CAMACHO
ACCIONISTA

SONNIA CECILIA GUTIERREZ CAMACHO
ACCIONISTA

JUAN PABLO GUTIERREZ ILLINGWORTH
ACCIONISTA

MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ILLINGWORTH
ACCIONISSTA

PEDRO CELESTINO TORRES FRANCO
Comisario

OSCAR GUILLERMO GUTIERREZ CAMACHO
ACCIONISTA