

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUAFLEX S.A. CELEBRADA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las **once horas** del día **doce de Noviembre de dos mil quince**, en el domicilio de **Ecuaflex S.A.** ubicado en el **Km. 10.5 de la vía a la costa, Edificio Ecuaire sin número**, se reúnen los accionistas de la referida sociedad:

- **JUAN ANTONIO HIDALGO JIMENEZ**, propietario de **CUARENTA MIL OCHOCIENTAS** (40.800) acciones;
- **JOSE ANTONIO HIDALGO ROMERO**, propietario de **VEINTITRES MIL DOSCIENTAS** (23.200) acciones;
- **FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**, propietario de **DIESCISEIS MIL** (16.000) acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar (**USD \$1.00**) de los **Estados Unidos de América** cada una y asimismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- **PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA COMPAÑÍA ECUAFLEX S.A.**

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Actúa como Presidente de la sesión, **MARIA CRISTINA HUERTA ARCE**, y como Secretario de la Junta, **JUAN ANTONIO HIDALGO JIMENEZ**, Gerente General de la compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes y haber comprobado en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado.

Luego de estos antecedentes, la Presidente de la Junta declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer los puntos acordados.

Luego de deliberar al respecto, la Junta General Extraordinaria Universal, resuelve por unanimidad de votos, lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros del año 2014, y las Conciliaciones de Estados Financieros bajo NIIF's las cuales se encuentran debidamente auditadas.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaria y es aprobada en forme unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a las trece horas con veinte minutos.



MARIA CRISTINA HUERTA ARCE
Presidenta de la Junta



JUAN ANTONIO HIDALGO JIMENEZ
Secretario de la Junta - Gerente General

LOS ACCIONISTAS:

JUAN ANTONIO HIDALGO JIMENEZ

JOSÉ ANTONIO HIDALGO ROMERO

FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO