

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES SULTAN INSULTAN S. A. CELEBRADA
EL 20 DE MARZO DE 2013**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo de dos mil trece, a las ocho horas, en la oficina de la compañía, habiéndose omitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presente los accionistas de la compañía Inversiones Sultán Insultán S. A., esto es, la compañía BRESLY S. A., debidamente representada por el señor JOSÉ EMILIO BRUZZONE ROLDÓS, en su calidad de Gerente General, propietaria de DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (19999) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US \$ 0.04) CADA UNA; y, la señora JULIA DESIREE BOSCHETTI JARRIN propietaria de UNA ACCIÓN ORDINARIA Y NOMINATIVA (1) DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 0.04).

Preside la sesión la economista CATERINA GABRIELA DELFINI GARIBALDI, en calidad de Presidenta Ad-Hoc; y como Secretario Ad-Hoc la abogada VANESSA VELASCO PINOARGOTE, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente tomó la palabra la Presidenta Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2012, dictar las resoluciones correspondientes;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2012 y dictar las resoluciones correspondientes;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2012, dictar las resoluciones correspondientes; y,
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 5.- Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico de 2013.
- 6.- Conocer y resolver la fecha de celebración de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Los accionistas concurrentes manifiestan de forma unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidenta Ad-Hoc declaró

Qu.

legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, al efecto la Presidenta Ad-Hoc dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe de la Comisaria suplente, CPA Martha Argudo Aldas, que ha estado a disposición de los accionistas desde hace más de quince días, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de la compañía.

De acuerdo con el segundo punto del orden del día, la Presidenta Ad-Hoc solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Administrador, hecho lo cual se lo aprobó por unanimidad, incorporándose al expediente de esta acta.

La Presidenta Ad-Hoc pidió que por Secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar el Balance General de la compañía, por el ejercicio económico del 2012. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del 2012, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Se deja constancia que por encontrarse la compañía en etapa de inactividad, no se ha generado el Estado de Resultados, por el ejercicio económico del 2012.

Seguidamente, la Presidenta Ad-Hoc pidió que por secretaria se de lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra y manifestó a la Sala que, por encontrarse la compañía en etapa de inactividad, ésta no registra resultados; por lo tanto no existen utilidades que distribuir. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por unanimidad de votos aprobarlo.

A continuación, la Presidenta Ad-Hoc pidió que por secretaria se de lectura al cuarto punto del orden del día, esto es designar al Comisario de la Compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se resolvió unánimemente, elegir como Comisario a la señora Martha Argudo Aldas.

Finalmente, se dio lectura al sexto y último punto del día; esto es, conocer y resolver sobre la fecha de celebración de una Junta Extraordinaria de Accionistas. La presidenta Ad-hoc sugiere que la misma se lleve a cabo el veintidós de marzo del año en curso a las diez horas en el domicilio social de la compañía, lo cual luego de una breve deliberación por parte de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las nueve horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.-


ECO. CATERINA DELFINI GARIBALDI
PRESIDENTA AD-HOC


AB. VANESSA VELASCO P.
SECRETARIO AD-HOC


JOSÉ EMILIO BRUZZZONE ROLDÓS
REPRESENTANTE LEGAL
BRESLY S.A.


JULIA D. BOSCHETTI JARRIN
ACCIONISTA