

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VICEL S.A., CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 20 DE ABRIL DEL 2015.- En la ciudad de Salinas, a las 9 horas 30 minutos del dia lunes 20 de Abril del 2015, en el domicilio principal de la compañia ubicado en el Condominio El Coral de Chipipe, en esta ciudad de Salinas, comparecen a cumplir con la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, los señores: HILDA RENDON TRIVIÑO DE DURAN, propietaria de 264 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; JORGE DURAN DYER, propietario de 264 acciones ordinarias y nominativas de un de dólar cada una; LILA DURAN RENDON DE CARBO, propietaria de 272 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. En este acto, la señora HILDA RENDÓN TRIVIÑO DE DURAN, quien preside la sesión, en su calidad de Presidente Titular de la compañia, declara que por encontrarse presente en esta sesión el cien por ciento de los accionistas, se da inicio a la presente Junta, actuando como Secretario, titular, el Gerente General, el señor JORGE DURAN DYER, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañia, registro que queda autorizado con su firma y con la de la Presidente de la Junta.- La Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura al primer punto del orden del dia constante en esta Junta General de Accionistas, lo cual se hace a continuación:

ORDEN DEL DIA:- 1.- Conocer y resolver sobre la memoria presentada por el Gerente General de la compañia sobre el ejercicio fiscal del año 2014. Una vez leido en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación. 2.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario de la compañia sobre el ejercicio fiscal del año 2014. Una vez leido en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación.- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al año 2014. Una vez leido en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación.- 4 - Reelijir al Comisario de la compañia señora ROSARIO TOMALA, para el ejercicio fiscal 2015. Esta reelección es aprobada

por el cien por ciento de los accionistas.- No habiendo más asuntos que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual y reinstalada la sesión, con la concurrencia de los accionistas que representan el 100% del capital social suscrito y debidamente pagado de la compañía, dispone la Presidente que se dé lectura al acta, lo que cumple el Secretario, y puesta a consideración de los accionistas concurrentes, esta es aprobada sin modificaciones - Siendo las 10 horas 50 minutos, la Presidente de la sesión, declara concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la Ley de Compañías en su artículo 238, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, el Presidente y el Secretario que certifica.-

Hilda Rendón

**HILDA RENDON TRIVIÑO DE DURAN
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION**

Lila Durán

**LILA DURAN RENDON DE CARBO
ACCIONISTA**

Jorge Dyer

**JORGE DURAN DYER
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA SESION**

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original al que me remitió en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañía.

Jorge Dyer
**Jorge Durán Dyer
Secretario de la Junta General
Gerente General**

**LISTA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VICEL S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL
2015.-**

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
Hilda Rendón T de Durán	264	\$ 264.00	264
Jorge Durán Dyer	264	\$ 264.00	264
Lila Durán Rendón de Carbo	272	\$ 272.00	272



Jorge Durán Dyer
Gerente General