

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AMERICANASSIST ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintitrés días del mes de abril del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el piso 11 del Edificio Renazzo Plaza, situado en la Avenida De los Shyris No N35-174 y Suecia del cantón Quito, concurren los siguientes accionistas de la compañía:

1. Ana Lucia Pérez Chiriboga, propietaria de 870 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una.
2. Pier Della Schiava, propietario de 450 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, quien comparece mediante video conferencia.
3. American Assist International S.A., propietaria de 1530 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, representada por el señor Carlos Maya.
4. Carlos Maya, propietario de 150 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una.

Se encuentran presentes los señores Diego Ramos y Renán Cerón, Comisario de la compañía.

Los accionistas concurrentes a la presente Junta representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando al requisito previo de convocatoria por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía.

Preside la Junta la señora Ana Lucía Pérez Chiriboga por falta del Presidente de la compañía señor Luis Narro y actúa como secretario de la misma Juan Martín Puerta Garcés. Los accionistas de la compañía deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General del año 2014.
2. Conocer y aprobar el informe de Directorio del año 2014.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario del año 2014.
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 Diciembre del 2014.
5. Aprobar el presupuesto para el ejercicio económico del año 2015.
6. Designar a Presidente, Vicepresidente, Comisario principal y suplente así como fijar sus remuneraciones.
7. Elección de los miembros del Directorio.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día previamente acordado.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014.

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día. Inmediatamente, interviene Juan Martín Puerta para dar lectura a su informe como Gerente General de la compañía. Luego de varias intervenciones de los asistentes, resuelven aprobar el informe de Gerente General, previa la abstención de la Presidenta Ad Hoc que no vota.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE DIRECTORIO DEL AÑO 2014.

A continuación, se procede a conocer el segundo punto del orden del día. Por secretaria se da lectura al informe del Directorio para conocimiento de los accionistas presentes el cual es aprobado por los asistentes.

3.- CONOCER EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2014.

Interviene, Renán Cerón para dar lectura a su informe como Comisario de la compañía. Luego de varios comentarios de los asistentes el informe es aprobado por unanimidad.

4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2014.

Enseguida, se procede a tratar el cuarto punto del orden del día. Se pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el Balance y el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014. Luego de varias intervenciones adicionales, sin existir objeción alguna de los señores accionistas proceden a aprobar los estados financieros del año 2014, por unanimidad.

5.- APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015.

Interviene Juan Martín Puerta para dar a conocer la estructura del presupuesto y parámetros considerados para el presente año. Luego de realizados varios comentarios al respecto y encontrándose en total acuerdo con las cifras presentadas, los señores accionistas aprueban por unanimidad el presupuesto para el año 2015.

6.- DESIGNAR A PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE ASÍ COMO FIJAR SUS REMUNERACIONES.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre este asunto, por unanimidad de votos, ratifican al señor Luis Narro Roble y Ana Lucía Pérez Chiriboga como Presidente y Vicepresidenta de la compañía.

De igual manera, la Junta General de Accionistas de la compañía ratifica por unanimidad a los señores Renán Cerón como Comisario Principal de la compañía y como comisario suplente al señor Diego Mantilla. En lo que se

refiere a remuneraciones de los Directores, estos no son fijados por falta de presupuesto de la compañía y el honorario del Comisario será fijado por el Gerente General.

7.- ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

El secretario de la sesión informa a los asistentes que el señor Ricardo Illes ha renunciado a su cargo de Director Principal de la compañía por lo tanto es necesario designa a su reemplazo. Luego de varios comentarios de los asistentes, deciden designar a la señora Ana Lucia Pérez Chiriboga como Directora Principal en reemplazo del señor Ricardo Illes. De esta manera, el Directorio queda conformado de la siguiente manera:

DIRECTORES PRINCIPALES

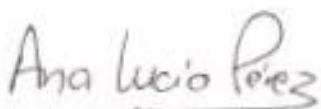
1. Pier Della Schiava
2. Carlos Maya
3. Ana Lucia Pérez

DIRECTORES SUPLENTE

- 1.- Javier Ávila
- 2.- Guillermo Tamayo
- 3.- Rafael Ramsarey

Agotados los puntos del orden del día, se declara clausurada la sesión siendo las 15h00, y se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas presentes, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 15h15, firmando para constancia la Presidenta Ad hoc y el Secretario de esta sesión y los accionistas presentes. El secretario de la Junta deja constancia que el señor Pier Della Schiava, accionista de la compañía ha dejado constancia de su comparecencia a la presente sesión mediante un correo electrónico.



Ana Lucia Pérez Chiriboga.
Presidenta Ad Hoc de la Junta.



Juan Martin Puerta Garcés.
Secretario de la Junta.



American Assist International S.A.
Accionista representada por el
señor Carlos Maya Malda.



Carlos Maya Malda.
Accionista