

## ERIDANO S.A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 10:00 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ERIDANO S.A., en su local social ubicado en Cumbayá, calle de Los Establos, edificio Site Center, oficina 308 de esta ciudad.

Toma la palabra el señor Pedro Villamar Utzeras, Presidente, quien ordena dar lectura de la lista de concurrentes, resultando que asisten los señores:

Socios	Representación	Número de Acciones
MYRHO HOLDING CORP	Mónica Ordoñez Pedro Villamar	9.999
Pedro Villamar		1

Quiénes representan en conjunto 10.000 acciones, esto es un capital pagado de USD 10.000 equivalente al 100% del capital social. En virtud de ello, los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Actúa como Secretaria designada por la Junta la señora Mónica Ordoñez Basa, quien por disposición del Señor Presidente procede a la lectura de los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios, previo conocimiento de los informes del Comisario y del Auditor Externo.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014.
3. Resolver acerca del destino de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año 2014.
4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015 y resolver sobre sus honorarios.
5. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

La Comisario de la Compañía, señorita Cristina Arévalo ha sido especialmente convocada a esta reunión.

El Presidente pregunta a los concurrentes si todos están de acuerdo con el Orden del Día, concediendo la palabra a todos los presentes, quienes expresan su conformidad, aprobando así por unanimidad los puntos que van a tratarse en esta reunión.

Una vez constatado el quórum, el Presidente procede a instalar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ERIDANO S.A. A continuación, el Gerente General ordena se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

**1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios, previo conocimiento de los informes del Comisario y del Auditor Externo.**

Toma la palabra el Presidente, Ing. Pedro Villamar Utreras, quien pone en conocimiento de los Accionistas los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios.

De igual manera, se ordena a la Secretaria leer el Informe de la Comisario de la Compañía, señorita Cristina Arévalo, del cual se desprende que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y sus Anexos correspondientes al Ejercicio 2014, y que han sido presentados a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas son correctos y confiables.

Presiguiendo con la sesión se ordena a Secretaria leer el Informe del Auditor Externo, Ingeniero Xavier Aguirre, en el cual se establece que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales presentados a consideración de los Accionistas presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la posición financiera de ERIDANO S.A. al 31 de diciembre del 2014.

Los Accionistas aprueban el informe de la Comisario de la Compañía y declaran expresamente haber conocido el informe emitido por el Auditor Externo, respecto del cual no se realiza ningún tipo de observación.

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros con sus Anexos, los mismos que han sido puestos en su consideración por la Administración de la Compañía.

**2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014.**

A continuación toma la palabra la señora Mónica Ordóñez Baca, Gerente General, quien manifiesta: "En cumplimiento a los estatutos de la Compañía ERIDANO S.A. y en mi calidad de Gerente General en funciones al año 2014, me permito entregar a ustedes el Informe Anual correspondiente al ejercicio económico del año 2014".

La señora Gerente General procede con la lectura de su informe, el cual cumple con los requisitos establecidos tanto por la Ley de Compañías como por el Reglamento de Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales.

Luego de una breve discusión, los señores Accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por la Gerente General, emitiendo un agradecimiento por las gestiones realizadas durante el año 2014.

**3. Resolver acerca del destino de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año 2014.**

Continuando con la sesión, el Presidente, Ing. Pedro Villamar, ordena se pase a tratar el tercer punto del Orden del Día, que es Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2014. La administración propone a los señores Accionistas la siguiente distribución de utilidades:

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014	USD 287.008,97
RESERVA LEGAL	USD 28.780,89

Los Accionistas acuerdan que los valores antes mencionados se mantendrán como utilidades retenidas, decisión que se toma por unanimidad de votos.

**4. Nombramiento del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015 y resolver sobre sus honorarios.**

El Presidente ordena se pase a tratar el cuarto punto del Orden del Día que es el Nombramiento del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio 2015.

Después de cruzar algunas ideas entre los presentes, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas elige por unanimidad a la señorita Cristina Arévalo B., Comisario Principal para el Ejercicio 2015.

La Junta General de Accionistas acuerda que los honorarios de la Comisaria por el ejercicio correspondiente al año 2015, serán fijados directamente por la Gerencia de la compañía.

**5. Designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015 y resolver sobre sus honorarios.**

Continuando con la sesión, el Presidente dispone que se pase a tratar el quinto punto del Orden del Día que es la Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas decide aplazar la designación de Auditores Externos y se convocará a una Junta General Extraordinaria para resolver este punto.

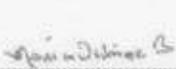
Una vez tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, el Gerente General, ordena unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia todos los Accionistas en conjunto con el Presidente y la Secretaria por tratarse de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

**El Presidente**

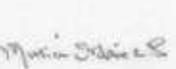
  
.....  
**ING. PEDRO VILLAMAR UTRERAS**

**La Secretaria**

  
.....  
**SRA. MONICA ORDOÑEZ BACA**

**Los accionistas:**

  
.....  
**PEDRO VILLAMAR UTRERAS**

   
.....  
**MYRHO HOLDING CORP  
PEDRO VILLAMAR UTRERAS  
MONICA ORDOÑEZ BACA**