ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA SIREZA S.A. "EN LIQUIDACIÓN" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL MIÉRCOLES 18 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 13h00, del día miércoles 18 de marzo del 2015, en el piso 15 de la oficina número 3 del edificio Finansur, se reúnen: El señor **CARLOS JAVIER ANDRADE RUSSO**, en su calidad de Presidente, en funciones prorrogadas, de la compañía **SAFENDE S.A.**, quien comparece como representante legal por ausencia del Gerente General, compañía que es propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa, de un Dólar de Los Estados Unidos de América, acción que le da derecho a un voto en la decisiones de esta Junta; y, el señor **LUIS POVEDA RODRÍGUEZ**, quien lo realiza en su calidad de apoderado especial de la fundación denominada **OREL FOUNDATION**, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas, las que le confieren derecho a 799 votos en las decisiones de esta Junta. Los accionistas han decidido constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el fin de conocer y deliberar sobre los siguientes puntos del orden del día que más adelante serán mencionados. Por decisión unánime de los accionistas presentes la Junta será presidida por el señor Luis Poveda Rodríguez. Actúa como Secretaria la señora Alicia Manjarrés González. El Presidente pide a la Secretaria que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista la Secretaria manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa, por lo tanto se encuentra presente todo el capital pagado de la misma; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de compañías no existe impedimento legal para que la presente Junta se instale como Universal. Acto seguido el Presidente instala esta Junta como Universal, y pide a la Secretaria que de lectura de los puntos del orden del día acordados, por lo que la Secretaria manifiesta que éstos son:

1. Conocer y resolver sobre los informes que ha presentado el Gerente General de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014;

2. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014;

3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario de la compañía correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014; y,

4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal.

Realizada la lectura del orden del día el Presidente pide que se proceda a deliberar y a votar por cada punto. Luego de breves deliberaciones, y tras haberse realizado las votaciones correspondientes el Presidente pide a la Secretaria que indique lo que resolvió esta Junta. Acto seguido la Secretaria indica que esta Junta ha resuelto por unanimidad:

1. Aprobar los informes que ha presentado el Gerente General de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014;

2. Aprobar los Balances Generales y los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014;

3. Aprobar los informes presentados por el Comisario de la compañía, a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014; y,

4. Designar como Comisario Principal al señor Alejandro Cárdenas Vásconez.

Habiendo sido conocidos y aprobados todos los puntos del orden del día, el Presidente solicita un receso hasta que se elabore el acta. Reinstalada la Junta la Secretaria procede con su lectura, y al no haber objeciones, el Presidente da por terminada la sesión siendo las 14h29. Lo certificamos:.-

p. OREL FOUNDATION
LUIS G. POVEDA RODRÍGUEZ
APODERADO ESPECIAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

p. SAFENDE S.A.
Ing. CARLOS ANDRADE RUSSO
PRESIDENTE
ACCIONISTA

ALICIA MANJARRES GONZÁLEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA SIREZA S.A. "EN LIQUIDACIÓN" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL MIÉRCOLES 18 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 13h00, del día miércoles 18 de marzo del 2015, en el piso 15 de la oficina número 3 del edificio Finansur, se reúnen: El señor **CARLOS JAVIER ANDRADE RUSSO**, en su calidad de Presidente, en funciones prorrogadas, de la compañía **SAFENDE S.A.**, quien comparece como representante legal por ausencia del Gerente General, compañía que es propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa, de un Dólar de Los Estados Unidos de América, acción que le da derecho a un voto en la decisiones de esta Junta; y, el señor **LUIS POVEDA RODRÍGUEZ**, quien lo realiza en su calidad de apoderado especial de la fundación denominada **OREL FOUNDATION**, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas, las que le confieren derecho a 799 votos en las decisiones de esta Junta. Los accionistas han decidido constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el fin de conocer y deliberar sobre los siguientes puntos del orden del día que más adelante serán mencionados. Por decisión unánime de los accionistas presentes la Junta será presidida por el señor Luis Poveda Rodríguez. Actúa como Secretaria la señora Alicia Manjarrés González. El Presidente pide a la Secretaria que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista la Secretaria manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa, por lo tanto se encuentra presente todo el capital pagado de la misma; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de compañías no existe impedimento legal para que la presente Junta se instale como Universal. Acto seguido el Presidente instala esta Junta como Universal, y pide a la Secretaria que de lectura de los puntos del orden del día acordados, por lo que la Secretaria manifiesta que éstos son:

1. Conocer y resolver sobre los informes que ha presentado el Gerente General de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014;

2. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014;

3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario de la compañía correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014; y,

4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal.

Realizada la lectura del orden del día el Presidente pide que se proceda a deliberar y a votar por cada punto. Luego de breves deliberaciones, y tras haberse realizado las votaciones correspondientes el Presidente pide a la Secretaria que indique lo que resolvió esta Junta. Acto seguido la Secretaria indica que esta Junta ha resuelto por unanimidad:

1. Aprobar los informes que ha presentado el Gerente General de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014;

2. Aprobar los Balances Generales y los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014;

3. Aprobar los informes presentados por el Comisario de la compañía, a los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014; y,

4. Designar como Comisario Principal al señor Alejandro Cárdenas Vásconez.

Habiendo sido conocidos y aprobados todos los puntos del orden del día, el Presidente solicita un receso hasta que se elabore el acta. Reinstalada la Junta la Secretaria procede con su lectura, y al no haber objeciones, el Presidente da por terminada la sesión siendo las 14h29. Lo certificamos:.- *f) Luis Poveda Rodríguez, Apoderado Especial de Orel Foundation, Presidente de la Junta, accionista. f) Carlos Andrade Russo, Presidente de SAFENDE S.A., accionista. f) Alicia Manjarrés González, Secretaria de la Junta.-*

RAZÓN: Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el Libro de Acta de la empresa, documento al cual me remitiré, en caso de ser necesario. Guayaquil 18 de marzo del 2015. Lo certifico.-

ALICIA MANJARRÉS GONZÁLEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA