

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERDITOP S.A.

En Guayaquil a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil quince, a las 15h00 en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Las Palmas # 304 y calle Cuarta de la ciudadela Miraflores, se reunió la Junta Universal de Accionistas de la Compañía VERDITOP S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas, según consta en la lista de asistentes adjunta.

Los socios casados comparecen debidamente autorizados por sus respectivos cónyuges. Preside la sesión su titular, Sra. Isabel Cueto de Guarderas y actúa de Secretaria la Gerente General, Econ. María Tibau Iturralde, quien de inmediato da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Acto seguido la secretaria procedió a constatar la existencia del quórum estatutario por lo que, estando representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, sugirió constituirse en Junta General Universal de Accionistas, lo cual fue aceptado por unanimidad, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1.- Informe de Auditoría, del Comisario y del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Resolución sobre las pérdidas o ganancias del ejercicio.

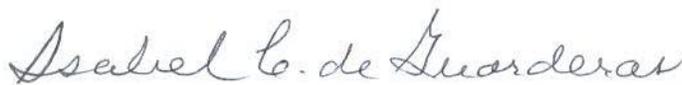
La Gerente General procedió a dar un informe general sobre la situación de la sociedad en el ejercicio económico del año 2014 y luego se pasaron a conocer los puntos del orden del día.

1.- Acto seguido se presentó el Informe de Auditoría y del Comisario, correspondiente al año 2014, el cual fue aprobado por mayoría. Así mismo, se presentó la memoria de la Gerente General, la cual fue aprobada en igual forma.

2.- Se conocieron los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, los cuales fueron aprobados por la sala.

3.- Se conoció que el resultado del ejercicio 2014 arrojó ganancia y se resolvió que el 10% de las mismas se destinará para la reserva legal y el saldo pasara a formar parte de la reserva facultativa.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concedió un receso para la redacción del Acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que esta fue, se le dio aprobación para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación:



SRA. ISABEL CUETO DE GUARDERAS
PRESIDENTA



ECON. MARIA TIBAU ITURRALDE
GERENTE GENERAL - SECRETARIA



SRA. JIMENA BABRA GILBERT



SR. FRANCISCO ALVARADO ROCA

Continúan las firmas.....

Los demás socios asistentes:



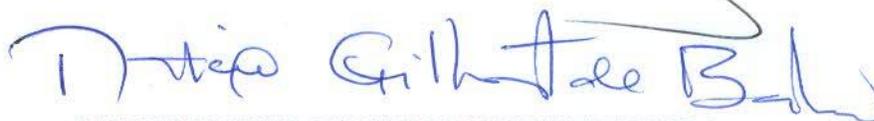
MARIA DEL ROSARIO ALMEIDA ALMEIDA DE ANDRADE



CARIDAD ROCIO AROSEMENA BAQUERIZO DE WRIGHT



ALEGRIA BARREZUELTA NARVAEZ DE VERA



MARCIA LEONOR GILBERT BAQUERIZO DE BABRA



SARA MARIA DEL ROCIO LECARO VELEZ



p./MARIA CLEMENCIA LOOR BOTTERO



GILDA MARIA MACIAS CARMIGNIANI DE ALTHAUS



ISABEL MARIA SANTOS BAQUERIZO DE PONCE



CECILIA MARIA SOLA TANCA