

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los doce días del mes de Febrero de dos mil catorce, a las catorce horas y treinta y cinco minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Carchi # 601 y Quiquis, se constituye el señor Doctor Carlos Muñoz Insua, en su calidad de Gerente General y representante legal de VERSUMO S. A., propietaria de dos acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A, con derecho a dos votos; y, el señor Doctor Carlos Muñoz Insua, propietario de sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas, y de un mil acciones preferidas y nominativas, todas pagadas y de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A, con derecho a sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho votos.

Como se encuentra reunida la totalidad del capital social pagado de la Compañía SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A, y correspondiente a sesenta y dos mil quinientos votos, se decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por resolución unánime de los presentes, que representan la totalidad del capital pagado, esto es sesenta y dos mil quinientos votos, preside la Junta, en calidad de Presidente Ad-doc, la accionista compañía VERSUMO S. A., quién intervendrá por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal Dr. Carlos Muñoz Insua, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A, esto es el doctor Carlos Muñoz Insua.

La Presidente, por la interpuesta persona de su representante legal, dispone que el Secretario proceda a la lectura del Orden del Día. El Secretario, luego de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, manifiesta que los puntos del Orden del Día son los siguientes:

1°.- Conocer y resolver con respecto al informe del administrador y del Comisario Principal; reelegir por un año más al Comisario Principal; ratificar las gestiones realizadas por los representantes legales de

SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A hasta la presente fecha; y designar Gerente General de la Compañía.

2°.- Conocer y resolver con respecto a los estados financieros de la compañía SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A, correspondientes al ejercicio del año 2013, y sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

Una vez leído el Orden del Día, la Junta General lo aprueba por unanimidad, esto es, por sesenta y dos mil quinientos votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del Orden del Día. Hace uso de la palabra la Presidente ad-hoc y accionista VERSUMO S.A. , por la interpuesta persona de su representante legal, y mociona: "Que se aprueba el informe presentado por el Gerente General; que se aprueba el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, señor Robert Jerson Cervantes Gilses, a quien se lo declara reelecto por un año más; que se declaran ratificadas todas las actuaciones hechas hasta el momento, a nombre de SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A, por los representantes legales actuales y pasados de la Compañía, por cuanto han beneficiado a los intereses de SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A; y, que, como se vence en Septiembre el período para el que fue elegido la actual Gerente General, Sociedad Anónima Tres A, declarar que se la reelige por dos años más, que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil."

La moción es sometida a consideración de la Junta General, y es aprobada por unanimidad, esto es por sesenta y dos mil quinientos votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

Inmediatamente se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día. Toma la palabra la Presidente ad-hoc y accionista VERSUMO S.A. , por la interpuesta persona de su representante legal, y mociona: "Que habiendo conocido todos los accionistas el Balance General, el Estado de Resultados, la Evolución Patrimonial, el Flujo de Efectivo y demás detalles contables referentes al ejercicio financiero del año 2013, declarar aprobados los estados financieros del año 2013, y que no existiendo utilidades, nada hay que resolver sobre las mismas".

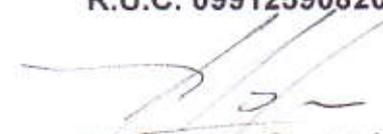
La moción es sometida a consideración de la Junta General, y es aceptada por unanimidad, esto es por sesenta y dos mil quinientos votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-hoc dispone un receso para la elaboración del acta respectiva.

Se reinstala la sesión con la finalidad de escuchar al Secretario en la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, esto es por sesenta y dos mil quinientos votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado, y, para constancia firman todos los comparecientes.

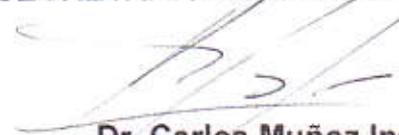
PRESIDENTE Ad-hoc

**VERSUMO S. A.
R.U.C. 0991259082001**



**Gerente General
Dr. Carlos Muñoz Insua
Cédula de Ciudadanía # 0900711573**

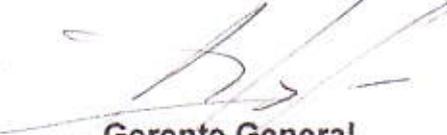
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



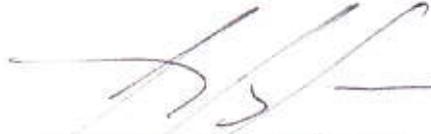
**Dr. Carlos Muñoz Insua
Cédula de Ciudadanía 0900711573**

ACCIONISTAS

**VERSUMO S. A.
R.U.C. 0991259082001**



**Gerente General
Dr. Carlos Muñoz Insua
Cédula de Ciudadanía # 0900711573**



**Dr. Carlos Muñoz Insua
Cédula de Ciudadanía 0900711573**