

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACORDISTAS DE LA COMPAÑÍA CARMEN SAATCHI SOC. ANONIMA, Y
CIVIL S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de febrero de dos mil quince, siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de reuniones de la oficina de la compañía, ubicada en Av. Francisco de Orellana y Alberta Borges, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CARMEN SAATCHI SOC. ANONIMA Y CIVIL S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: **RÓDOLFO CARBO CARDO PERFECTO**, por sus propios derechos, propietario de 770 acciones ordinarias y preferenciales, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción y; **RÓDOLFO CARBO BLAS CARO ALFONSO**, por sus propios derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y preferenciales, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción. - Quiénes resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas al tenor del siguiente orden del día inferior sobre los estados de situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2014. Actúa como secretario, la señora **CINTHA VILLAGAS**; quien luego de leer el libro de acciones y accionistas declara instalada la junta. Actúa como presidente el señor **RÓDOLFO CARBO BLAS**. Los accionistas aprueban el informe y todo lo adjunto y de la misma manera autorizan al representante legal a perfeccionar todo lo antedicho. No habiendo otro punto que tratar, se efectúa un receso para proceder a la instalación de la presente Acta, y, cumplido con lo, se reanuda la sesión y, leído que fue el acta, se le aprueba por unanimidad, siendo las diez horas se declara concluida la sesión.


SR. RODOLFO CARBO CARBO
PRESIDENTE GENERAL