ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ACEREX S.A.", CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdla. Kennedy Norte Manzana 806 Solar 17, se reúnen los accionistas de la compañía anónima **"ACEREX S.A.",** a saber**:**

ACCIONISTAS	***ACCIONES***	***VALOR NOMINAL***
ALAVA IZQUIERDO LYNDA JACQUELINE	400.00	400.00
ALVARADO BONILLA LUIS FRANCISCO	400.00	400.00
TOTAL	800	800.00

Los accionistas concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes asuntos como

1. **Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente General y el informe del Comisario de la Sociedad, relacionados con el ejercicio económico del año 2014;**

2. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014;**

3. **Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2014;**

Preside la sesión, su titular la señora ALAVA IZQUIERDO LYNDA JACQUELINE, y actúa como Secretario el señor ALVARADO BONILLA LUIS FRANCISCO.

Se deja constancia de que la Secretaria de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, la memoria del administrador, y el informe del Comisario de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año 2014.

De inmediato toma la palabra la Gerente General de la Compañía para dar lectura de su memoria, hecho que fue, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado, en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2014.

A continuación toma la palabra el Presidente para disponer que por Secretaría se dé lectura al informe presentado por el Comisario de la Sociedad; hecho que fue, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2014.

Aprobados que fueron la memoria del administrador, y el informe del Comisario de la Sociedad, se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, que dice relación con el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y sus anexos por el ejercicio económico del año 2014.

Luego de deliberar al respecto, la Junta General por unanimidad de votos resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

A continuación se entra a conocer el tercer punto del orden del día que dice relación con la distribución de los beneficios económicos.

La Junta General, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad que, debido a que la Compañía se encuentra inactiva sin generar ingresos por ende no hay utilidades dentro del ejercicio económico del año 2014, por la cual no hay deducibles de valores correspondientes por utilidades a los trabajadores e impuesto a la renta.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la Junta, con los accionistas asistentes.

LYNDA JACQUELINE ALAVA IZQUIERDO
C.C. 0908755465
GERENTE GENERAL

LUIS FRANCISCO ALVARADO BONILLA
C.C 0700749195
SECRETARIO AD-HOC

Los accionistas asistentes:

LYNDA JACQUELINE ALAVA IZQUIERDO
C.C. 0908755465
GERENTE GENERAL

LUIS FRANCISCO ALVARADO BONILLA
C.C 0700749195
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de la original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 25 de Febrero de 2015

LYNDA JACQUELINE ALAVA IZQUIERDO
C.C. 0908755465
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ACEREX SA.", CELEBRADA EL VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

ACCIONISTAS	***ACCIONES***	***VALOR NOMINAL***
ALAVA IZQUIERDO LYNDA JACQUELINE	400.00	400.00
ALVARADO BONILLA LUIS FRANCISCO	400.00	400.00
TOTAL	800	800.00

Tales acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$ 1.00 cada una.

Guayaquil, 25 de febrero del 2015

LYNDA JACQUELINE ALAVA IZQUIERDO
C.C. 0908755465
GERENTE GENERAL

LUIS FRANCISCO ALVARADO BONILLA
C.C 0700749195
SECRETARIO AD-HOC