

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
"ELITE SURVEY ELISURV S.A.", CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes

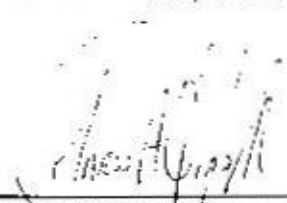
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez horas treinta minutos, se celebró en la sede de la compañía, en las oficinas ubicada en el Edificio Tyrell Building Piso 5 Oficina 532, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "Elite Survey Elisurv S.A." con la concurrencia de los accionistas siguientes: Guzman Cepeda Robert Nicolas, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1.00 lo que totaliza un valor de \$200.00; Hawley Moya María Laura, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1.00 lo que totaliza un valor de \$200.00; Pardo Loma Nelson Oscar, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1.00 lo que totaliza un valor de \$200.00; Tapia Sánchez Domingo, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1.00 lo que totaliza un valor de \$200.00 el total del valor de las acciones es de \$800.00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América) que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Como los indicados accionistas concurrieron representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos (02/00) dólares, lo que totaliza 200 acciones ordinarias y nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, es decir presentes el 100% del capital social y pagado de la compañía. Los accionistas reunidos por unanimidad constituyeron en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el artículo 248 de la Ley de compañías, para votar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y del Consejo de la compañía correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado de Resultados Integral Consolidado, Estado de Cambio en el Patrimonio Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo Consolidado correspondiente al mismo ejercicio económico;
3. Conocer y resolver sobre la distribución de los dividendos correspondiente al ejercicio económico 2014.

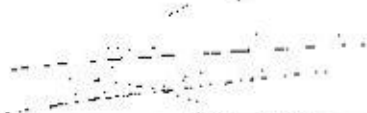
Preside esta sesión en calidad de Gerente General Adhuc el Ing. Diaz Armando Marco Antonio y actúa como Secretario de la Junta Ing. Aguirre Briones Leonardo Antonio. El Presidente dispone que por Secretario se consulte al quintero reglamentario y de control interno a las firmas firmatarias legales. El Secretario Adhuc de la Junta declara que habiéndose elaborado la lista de asistentes se alcanzó el artículo Cuarto del Reglamento sobre Juntas Generales en Solos y Asociados, del 100% de los accionistas de la empresa, por lo que se encuentra duplicada legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. El presidente en la Junta pone a consideración de los Accionistas el primer punto del orden del día que es conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y del Consejo de la compañía correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014. Luego de deliberaciones la Junta resuelve aprobar el Informe del Gerente General y del Consejo de la compañía. El presidente pone a consideración de los Accionistas el segundo punto del orden del día que es conocer y resolver del Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado de Resultados Integral Consolidado, Estado de Cambio en el Patrimonio Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo Consolidado correspondiente al mismo ejercicio económico. Luego de deliberaciones la Junta resuelve aprobar los estados financieros de la compañía terminados el 31 de diciembre del 2014. El presidente pone a consideración de los Accionistas el tercer punto del orden del día que es conocer y resolver sobre la

distribución de las utilidades correspondiente al ejercicio económico año 2015. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar la distribución y/o reparto de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los accionistas, aprobando el texto de la misma. Con lo que se da por terminada la sesión. Sin modificaciones a esta acta, se declara concluida la sesión firmando para constancia los accionistas, Presidente y el suscrito Secretario Ad-hoc que certifica a las once horas.-



Diaz Almeida Marco Antonio
Gerente General Ad-hoc de la Junta



Aguirre Briones Leonardo Antonio
Secretario de la Junta General