

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SCHREDER ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la sociedad, situadas en la calle Juan de Selis Oe1-183 y Galo Plaza Lasso a las 15H30 horas, siendo la fecha, sitio y horas señalados en la convocatoria a Junta realizada en el Diario La Hora el jueves 19 de marzo de 2015 que se agrega al expediente de actas, y convocatorias individuales electrónicas realizadas con fecha 17 de marzo como se aprecia en el archivo digital que mantiene el Gerente General de la compañía, se encuentran presentes los Señores Accionistas de la Compañía SCHREDER ECUADOR S.A.: SCHREDER S.A., propietaria de ciento cincuenta y ocho mil ochocientas treinta y cuatro acciones, legal y debidamente representada por el Dr. Giusseppe Ramón Jiménez Mejía, conforme carta poder que se adjunta a la presente; y, el Ingeniero Roberto Guerra Jarín con noventa y nueve acciones. Todas las acciones tienen un valor de diez dólares cada una. Preside la sesión el señor Nicolás Keutgen, como Presidente de la Compañía quien asiste mediante video conferencia tal como lo faculta la Ley; y, actúa como Secretario el Gerente General Ing. Roberto Guerra Jarín quien toma lista de los asistentes y corrobora que se encuentra presente el 95.65 por ciento del capital pagado de la Compañía y se elabora el listado que se agrega a la presente Acta, con lo que se completa el quorum de ley. El Comisario Ing. Jorge Vaca, expresamente convocado, se encuentra presente en cuya constancia firma la presente acta. Estando reunidos los accionistas y habiéndose constituido en Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente pide que por Secretaría se de lectura al orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General; 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario; 3) Conocimiento y resolución sobre el Informe de auditoría externa por el año terminado al 31 de Diciembre del 2014; 4) Conocimiento del Informe del Directorio; 5) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2014; 6) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2014; 7) Designación de Comisario y Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2015; 8) Elección de Directores Principales y Suplentes; 9) Conocimiento del presupuesto para el año 2015; 10) Conocimiento y resolución sobre la marcha de la compañía; y, 11) Conocimiento y aprobación de la elección de Presidente de la compañía. El Secretario pone a consideración de los Accionistas para su aprobación, los puntos del orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación ha sido puesta a su disposición oportunamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto de orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.- Toma la palabra el Ing. Roberto Guerra Jarín quien da lectura a su informe elaborado con fecha 13 de marzo de 2015. La Junta General luego de escuchar el informe al que dieron lectura previamente, lo acepta por unanimidad; el informe presentado se agrega a la presente acta como habilitante. Sobre su propuesta de distribución de utilidades, la Junta se pronuncia indicando que el mismo se tratará en el punto 6 del orden del día. A continuación la Junta entra a conocer el segundo punto de orden del día: 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario.- Toma la palabra el Ing. Jorge Vaca y da lectura a su informe elaborado con fecha 13 de marzo de 2015, el cual se adjunta al expediente de la Junta luego de las deliberaciones del caso acepta por unanimidad el Informe de Comisario. A continuación la Junta entra a conocer el tercer punto de orden del día: 3) Conocimiento y resolución sobre el Informe de auditoría externa por el año terminado al 31 de Diciembre del 2014.- se da lectura al informe del auditor externo emitido con fecha 25 de febrero de 2015 que se agrega al expediente de actas. La Junta luego de las

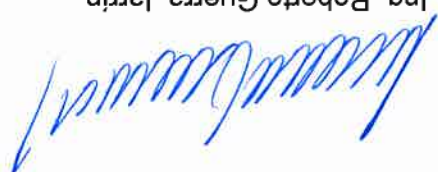
424

deliberaciones del caso, aprueba el informe por unanimidad. A continuación la Junta se dispone a tratar el cuarto punto del orden del día: 4) Conocimiento del informe del Directorio.- toma la palabra el Gerente General quien indica a la Junta que el Directorio a lo largo del año mantuvo reuniones mensuales en las que se trató acerca de la marcha económica, financiera y administrativa de la compañía y que las mismas han sido puestas en conocimiento de la Junta. La Junta toma conocimiento de las reuniones mantenidas por el Directorio, agradece el trabajo realizado por el mismo y dispone que las actas se mantengan en los archivos del Directorio. A continuación la Junta dispone se trate el quinto punto del orden del día: 5) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2014.- se dan lectura a estos documentos que se agregan al expediente de actas. La Junta luego de las deliberaciones del caso aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2014, dejándose para siguientes puntos la disposición de distribución de utilidades. Se deja expresa constancia que no participan en la votación los administradores accionistas de la compañía. A continuación la Junta entra a conocer el sexto punto de orden del día: 6) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2014.- toma la palabra el Ing. Roberto Guerra Jarrín quien indica a la Junta que existe una pérdida neta de USD 485,964.90. La Junta no se pronuncia sobre este punto del orden del día al existir pérdidas. A continuación la Junta entra a conocer el séptimo punto de orden del día: 7) Designación de Comisario y Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2015.- toma la palabra el Presidente y mociona a la Junta que en virtud de las disposiciones de Casa Matriz de contar con un Auditor único, se designa a Ernst & Young como firma auditora por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 y autorice al Gerente General para que contrate al Comisario para el ejercicio fiscal 2015 y la moción presentada y la acepta por unanimidad. A continuación la Junta entra a conocer el octavo punto de orden del día: 8) Elección de Directores Principales y Suplentes; toma la palabra el Ing. Roberto Guerra Jarrín quien indica a la Junta la necesidad de elegir nuevos Directores Principales y Suplentes, debido a la libre remoción de algunos de ellos tal como lo autoriza el artículo vigésimo primero, literal b) de los estatutos de la compañía, por lo que propone la reelección de: a) Directores Principales: Nicolás Keutgen, Presidente; Lucien Bonhomme; Sergio Rivera; y, Eduardo Antequera; y, b) Directores Suplentes: Dr. Giuseppe Jiménex; Darren Cox; Adrián Gómez; y, Johanna Baca, respectivamente. La Junta acepta por unanimidad la designación de Directores Principales y Suplentes según corresponda e indica que el cargo de Director no será remunerado y autoriza al Gerente General para que comuniqué las designaciones antes indicadas. A continuación la Junta entra a conocer el noveno punto del orden del día: 9) Conocimiento del presupuesto para el año 2015.- toma la palabra el Gerente General quien indica a la Junta que el Directorio conoció y aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, que el presupuesto aprobado ha sido puesto a disposición de la Junta y que el mismo refleja lo aprobado por el Directorio. La Junta toma conocimiento de lo aprobado por el Directorio, ratifica el presupuesto sin modificaciones y por unanimidad. A continuación la Junta entra a conocer el décimo punto del orden del día: 10) Conocimiento y resolución sobre la marcha de la compañía.- toma la palabra el Dr. Giuseppe Jiménex quien indica a la Junta que luego de haberse dado lectura a los balances, estado de pérdidas y ganancias, informe de gerente, comisario y auditor externo, actuaciones del directorio y más tratados en esta Junta, se observa que hay una correcta marcha de la compañía y que la administración sigue las pautas dadas por los accionistas, mociona que la Junta indique si existe alguna política que deba observarse el próximo año. La Junta, luego de las deliberaciones del caso, indica que no es necesario dictar política alguna para el próximo año, sino que continúe la administración con las políticas actuales. A continuación la Junta entra a conocer el décimo primer punto del orden del día: 11) Conocimiento y aprobación de la elección de Presidente de la compañía, toma

la palabra el Gerente General quien indica a la Junta que el nombramiento de Presidente está próximo a caducar y propone se reeija en el cargo al señor Nicolás Guy Hubert Marcel Keutgen por el periodo estatutario de dos años. La Junta acepta por unanimidad la moción presentada y en consecuencia aprueban la elección del señor Nicolás Guy Hubert Marcel Keutgen como Presidente de la compañía por el periodo estatutario de dos años. La Junta autoriza al Gerente General, señor Roberto Guerra Jarrín la emisión de los nombramientos respectivos y su inscripción en el Registro Mercantil. Habiéndose tratado todos los puntos de orden del día y luego de media hora de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, se aprueba sin ninguna modificación y firman los comparecientes en unidad de acto, salvo el Sr. Nicolás Keutgen quien comparece mediante video conferencia y suscribirá la presente acta en lo posterior, se levanta la sesión a las diecisiete horas.

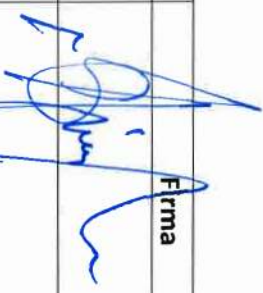
f) Ing. Roberto Guerra Jarrín- Accionista - Gerente General- Secretario; f) Nicolás Keutgen – Presidente, f) Dr. Giusseppe Jiménez M. Representante SCHREDER SA-Accionista, f) Ing. Jorge Vaca J. - Comisario.

RAZON.- CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SCHREDER ECUADOR S.A.,** celebrada el 30 de marzo de 2015. -Quito, Marzo, 30, 2015.



Ing. Roberto Guerra Jarrín
GERENTE-SECRETARIO

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SCHRÉDER ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2015**

	No. acciones	Porcentaje	Representante	Firma
SCHRÉDER S.A.	158.834	95,10%	Dr. Giuseppe Ramón Jiménez Mejía	
NELLY DE HERNÁNDEZ	752	0,45%	Personal	NO ASISTE
ROBERTO GUERRA JARRÍN	919	0,55%	Personal	
MARCELO GUERRA BARONA	5.011	3,00%	Personal	NO ASISTE
RODRIGO GUERRA BARONA	1.504	0,90%	Personal	NO ASISTE
TOTAL ACCIONES	167.020	100,00%		



Ing. Roberto Guerra Jarrín
GERENTE GENERAL
SCHRÉDER ECUADOR S.A.