



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALEMINSA S.A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Febrero del 2015, a las 15H00, en las oficinas en las calles Av. Rodolfo Baquerizo Nazur de la Ciudadela Alborada XI Etapa en el Centro Comercial Albocentro 5B Bloque D2 Piso 2 Oficina 201, de esta ciudad se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía ALEMINSA SA., a saber;

Walter Francisco Durán Camacho, propietario de 178.771 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una;

Sara Sofía Vinueza Ocaña, propietaria de 224.871 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Se designa para que actúen de Presidente y Secretaria de la sesión al Ing. Walter Francisco Duran Camacho y a la Ing. Sofia Vinueza Ocaña, en su respectivo orden.

La presidencia dispone que por secretaría se constate el quórum estatutario y legal. Cumplido lo anterior, por secretaría se informa que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía, que es de CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES de los Estados Unidos de América (USD \$403.642) y que todos están en capacidad de votar.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES, de los Estados Unidos de América (USD \$403,642.00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el UNICO PUNTO del orden del día, a saber:

PUNTO UNICO.- Aprobar los Balances del periodo fiscal 2014

La presidencia, considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria a las 15H15, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el Punto único del orden, acerca del cual todos están informados personalmente. En tal virtud, la junta pasa a considerar lo relativo al PUNTO UNICO, del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

Finalmente, la presidencia manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12.055 expedido por la superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse son:



- a. Lista de Asistencia y número de acciones que representan.
- b. Copia Certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y aprobándola, concluyó la sesión a las 18H00, firmando para la constancia el presidente de la Junta, El secretario y los Accionistas . f) Walter Francisco Durán Camacho, Presidente. F) Sara Sofía Vinueza Ocaña, Secretaria. f) Walter Francisco Durán Camacho, Accionista. F) Sara Sofía Vinueza Ocaña, Accionista.

Guayaquil, 20 de Febrero del 2015

Walter F. Durán Camacho
Presidente de la Junta
Accionista

Sara S. Vinueza Ocaña
Secretaria-Gerente General
Accionista