

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CLASECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 09 de mayo del 2014, en las calles Boussingault No. 131 y González Suárez, se reúnen los señores Esteban Serrano Velasco, en representación de la señora Diana Serrano Monge, Esteban Serrano Monge, Antonio Serrano Monge, Fernando Martínez Cabrera y Diego Quiñones Peña.

Preside la Junta el señor Antonio Serrano Monge y actúa como Secretario el señor Esteban Serrano Monge, Gerente de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

▪ Sr. Esteban Serrano Monge	297.244	acciones
▪ Sr. Antonio Serrano Monge	297.244	”
▪ Sr. Diego Quiñones Peña	32.634	”
▪ Sr. Fernando Martínez Cabrera	32.634	”
▪ Sra. Diana Serrano Monge, representada por su Apoderado General, Sr. Esteban Serrano Velasco	297.244	”

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 09h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración referente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General relativo al ejercicio económico 2013.

8
4

5. Conocer y resolver sobre del Estado de Resultados relativo al ejercicio económico 2013.
6. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2014.
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014, y fijación de sus honorarios.
8. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones, por mociones legalmente efectuadas y aceptadas:

1. A pedido del Presidente, el Secretario da lectura del Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por los accionistas. Se deja constancia que el señor Esteban Serrano Monge, accionista y Gerente, no votó en este punto.
2. El Secretario da lectura del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas, en forma unánime.
3. El Secretario da lectura del Informe del Auditor Externo, Maldonado Acosta Estrella Auditores Consultores Cia. Ltda. correspondiente al ejercicio económico 2013. Previa moción debidamente efectuada, el Informe es aprobado unánimemente por los accionistas.
4. El Secretario da lectura del Balance General del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas. Se deja constancia que los señores Esteban Serano Monge y Antonio Serrano Monge, accionistas, Gerente y Presidente, respectivamente no votaron en este punto.
5. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas. Se deja constancia que los señores Esteban Serrano Monge y Antonio Serrano Monge, accionistas, Gerente y Presidente, respectivamente no votaron en este punto.
6. Por moción debidamente realizada y aceptada, los accionistas resuelven por unanimidad designar al señor Eduardo Campoverde como Comisario Principal y a la señor Elvira Salinas como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2014.
7. Previa moción debidamente efectuada, los accionistas resuelven, de manera unánime, delegar al Gerente para que designe a la firma que realizará las funciones de Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2014, y defina las condiciones de la contratación, incluidos los honorarios a pagar.



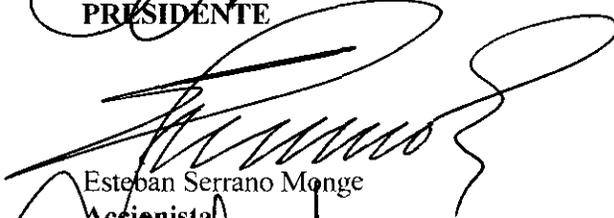
8. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 11h00, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.



Antonio Serrano Monge
PRESIDENTE



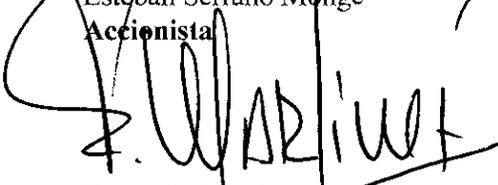
Esteban Serrano Monge
GERENTE-SECRETARIO



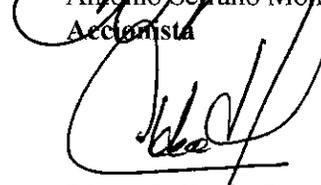
Esteban Serrano Monge
Accionista



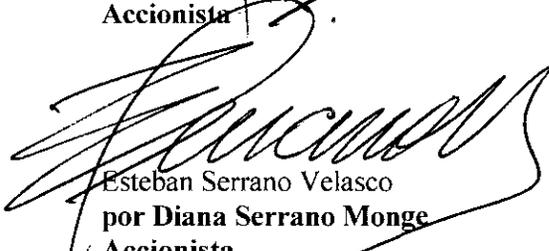
Antonio Serrano Monge
Accionista



Fernando Martínez Cabrera
Accionista



Diego Quiñones Peña
Accionista



Esteban Serrano Velasco
por Diana Serrano Monge
Accionista

