

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo del 2015, en las calles Boussingault No. 131 y Av. González Suárez, se reúnen los señores Esteban Serrano Monge, Antonio Serrano Monge, Diana 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 constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

> Sr. Fernando Martínez Cabrera	32.634 acciones
> Sr. Diego Quiñones Peña	32.634 acciones
> Sr. Antonio Serrano Monge	297.244 acciones
> Sra. Diana Serrano Monge	297.244 acciones
> Sr. Esteban Serrano Monge	297.244 acciones

Cada acción ordinaria y nominativa tiene un valor nominal de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto.

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 de manera unánime por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10h30 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día acordado, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración referente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico 2014.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General relativo al ejercicio económico 2014.
5. Conocer y resolver sobre del Estado de Resultados relativo al ejercicio económico 2014.
6. Designación de Comisario principal y su respectivo suplente para el ejercicio económico 2015.

7. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. A pedido de El Presidente, el Secretario da lectura del Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Diego Quiñones Peña eleva a moción la aprobación del Informe del Gerente.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Fernando Martínez Cabrera A FAVOR
- Sr. Diego Quiñones Peña A FAVOR
- Sr. Antonio Serrano Monge A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente de la Compañía.

El Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014 es aprobado por los accionistas con 659,756 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

2. El Secretario da lectura del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Diego Quiñones Peña eleva a moción la aprobación del Informe de Comisario.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Fernando Martínez Cabrera A FAVOR
- Sr. Diego Quiñones Peña A FAVOR
- Sr. Antonio Serrano Monge A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR

- Sr. Esteban Serrano Monge

A FAVOR

El Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014 es aprobado por los accionistas con 957.000 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

3. El Secretario da lectura del Informe del Auditor Externo Dr. Marco Acosta, correspondiente al ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Diego Quiñones Peña eleva a moción la aprobación del Informe del Auditor Externo.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Fernando Martínez Cabrera A FAVOR
- Sr. Diego Quiñones Peña A FAVOR
- Sr. Antonio Serrano Monge A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR

El Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2014 es aprobado por los accionistas con 957.000 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

4. El Secretario da lectura del Balance General del ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Fernando Martínez Cabrera mociona se apruebe el Balance General.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Fernando Martínez Cabrera A FAVOR
- Sr. Diego Quiñones Peña A FAVOR
- Sr. Antonio Serrano Monge se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.

• Sra. Diana Serrano Monge

A FAVOR

• Sr. Esteban Serrano Monge, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente de la Compañía.

El Balance General correspondiente al ejercicio económico 2014 es aprobado por los accionistas con 362.512 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

5. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Fernando Martínez Cabrera mociona se apruebe el Estado de Resultados.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

• Sr. Fernando Martínez Cabrera

A FAVOR

• Sr. Diego Quiñones Peña

A FAVOR

• Sr. Antonio Serrano Monge se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.

• Sra. Diana Serrano Monge

A FAVOR

• Sr. Esteban Serrano Monge, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente de la Compañía.

El Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014 es aprobado por los accionistas con 362.512 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

6. La señora Diana Serrano Monge mociona se reelija a los señores Eduardo Campoverde y Elvira Salinas como Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

• Sr. Fernando Martínez Cabrera

A FAVOR

• Sr. Diego Quiñones Peña

A FAVOR

- Sr. Antonio Serrano Monge A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR

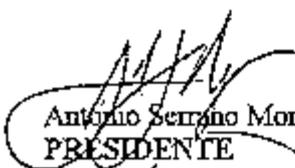
Los señores Eduardo Campoverde y Elvira Salinas son designados como Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2015 por unanimidad de los accionistas con 957.000 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

7. El Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, y la señora Diana Serrano Monge mociona se apruebe el Acta en todas sus partes.

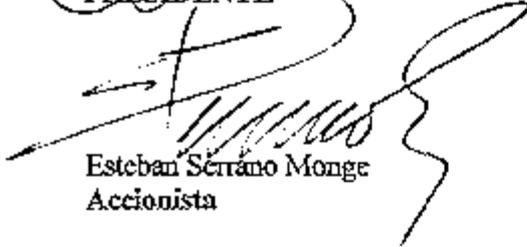
El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

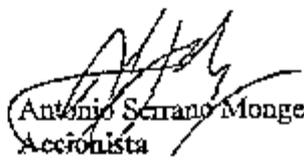
- Sr. Fernando Martínez Cabrera A FAVOR
- Sr. Diego Quiñones Peña A FAVOR
- Sr. Antonio Serrano Monge A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR

El acta es aprobada por unanimidad de los accionistas con 957.000 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco. El Presidente levanta la Junta a las 11h30, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica:


Antonio Serrano Monge
PRESIDENTE

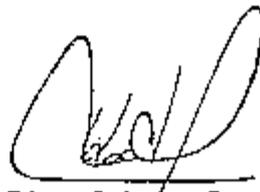

Esteban Serrano Monge
GERENTE-SECRETARIO


Esteban Serrano Monge
Accionista


Antonio Serrano Monge
Accionista



Fernando Martínez Cabrera
Accionista



Diego Quinones Peña
Accionista



Diana Serrano Morge
Accionista