

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EFFOR S.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, el diecisiete de abril del año dos mil quince, a las 15h00, en el local de la compañía, ubicada en Lomas de Urdesa, Olmos 44 y Panorama, de esta ciudad, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta la señora **ROSA AMALIA VIVAR MONROY**, en su calidad de Presidente.- Actúa como Secretario el señor **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA** en su calidad de Gerente General de la compañía.-----

El orden del día es el siguiente:-----

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014; **2.** Conocer y resolver los Estados Financieros al Ejercicio Económico 2014; **3.** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2014; **4.** Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014; **5.** Conocer y resolver sobre designación de Comisario.-----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, propietario de **DIECINUEVE MIL SEISCIENTAS** (19.600) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una y **ROSA AMALIA VIVAR MONROY** propietaria de **CUATROCIENTAS** (400) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, que representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del día:

1. Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.-----

Se le concede la palabra el señor **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, en su calidad de Gerente General, quien pone a consideración el informe correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día:-----

2. Conocer y resolver los Estados Financieros al Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra el C.P.A. Geovanny Tomalá V., contador de la compañía, quien da lectura al Estado de Situación Financiera, así como también al Estado de Resultado Integral.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto tres del orden del día: .----

3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra el señor Roger Tapia Cuenca, quien le da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto cuatro del orden del día:----

4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014.-- Se le concede la palabra al señor **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que según los resultados arrojados en el ejercicio económico existe una utilidad de US\$ 1,338.19 (MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) y sugiere que

estos valores sean distribuidos entre sus acciones en proporción al valor pagado de las acciones.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto cinco del orden del día: .---

5. Conocer Designación de Comisario.- Se le concede la palabra el señor **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, y mociona la reelección del señor Roger Tapia Cuenca, como Comisario de la empresa por dos años.----

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:** .-----

UNO.- Aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

DOS.- Aceptar el Estado de Situación Financiera, así como también al Estado de Resultado Integral.-----

TRES.- Aprobar el informe del Comisario Roger Tapia Cuenca.-----

CUATRO- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2014 arrojó utilidades por el valor de US\$ 1,338.19 (MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) y que estos valores sean distribuidos entre sus acciones en proporción al valor pagado de las acciones.-----

CINCO.- Se reelige al señor Roger Tapia Cuenca como Comisario de la compañía para el año 2015, cargo que lo ocupará por dos años.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, la señora **ROSA AMALIA VIVAR MONROY**, declara un receso para redactar el acta.- A las 16h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta el presidente y la secretaria.


LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Accionista y Secretario de la Junta


ROSA AMALIA VIVAR MONROY
Accionista y Presidente de la Junta

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **EFFOR S.A.**,
CON UN CAPITAL DE US\$ 800.00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN 20.000
ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 0.04 CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A
CELEBRARSE EL DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

Accionistas

LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA

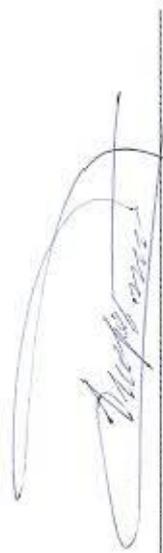
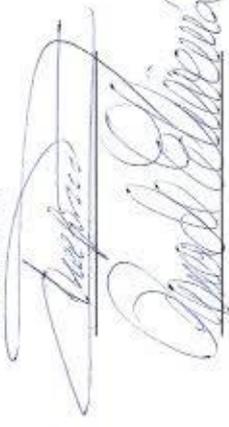
ROSA AMALIA VIVAR MONROY

Acciones

19.600 (19.600 votos)

400 (400 votos)

Asistencia



LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA

Secretario de la Junta



ROSA AMALIA VIVAR MONROY

Presidente de la Junta