

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SEGRATI SA
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015**

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil quince, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles av. Juan Tanca Marengo 114 y José Joaquín Orrantía, se reúne la junta General Universal de Accionistas de la compañía SEGRATI SA, con la concurrencia de los siguientes accionistas: LEONARDO ULISES BUSTAMANTE MORAN, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y dos (792) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 792 votos; y JAIME WALTER SIMON BUSTAMANTE MEDINA, por sus propios derechos, propietario de ocho (8) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 8 votos, representantes de la totalidad del capital social suscrito en **OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLRES (\$ 800,00)**, con el objeto de considerar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día constante en esta acta.

Por decisión de los concurrentes dirige la junta la señora Tania María Jara Avellán, e interviene en la Secretaria el infrascrita Gerente General, Ing. Manuel Romero Portes.

La señorita secretaria de la junta precede a tomar la lista de los accionistas presentes constatando la presencia de la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se deja constancia que el comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (800,00)**, se resuelve unánimemente, instalar la Junta General Extraordinaria y Universal, sin convocatoria previa, de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Conocer y resolver la aprobación de:

- 1. Informe del Gerente General y comisario por el ejercicio económico del año 2014;**
- 2. Balance General, Estado de Resultado Integral y los correspondientes anexos del 2014;**
- 3. Resultado sobre el ejercicio económico 2014;**
- 4. Designación de comisario.**

PRIMER PUNTO: DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta el informe detallado de las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2014, entregando un texto para ser agregado al expediente de la Junta General, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Administrador.

La Comisaria de la Compañía da lectura a su informe y presenta los documentos respectivos el expediente de la Junta General, los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La

Junta luego de vanas deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe antes referido.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente General da lectura al informe de las cuentas, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía del año 2014; los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad aprobar las cuentas, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La Gerente General manifiesta que como se ve determinado y reflejado en el informe del Estado de Resultado Integral de la compañía al término del año 2014 refleja utilidad por lo que se recomienda que las mantengan como Utilidades No Distribuidas hasta una segunda resolución.

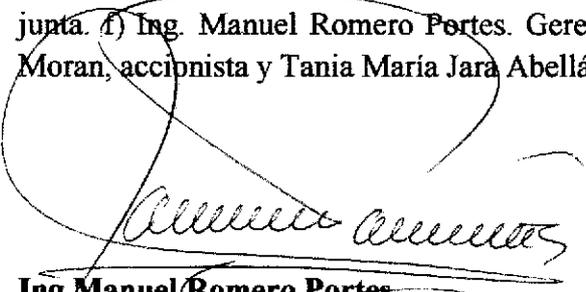
La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar la distribución de utilidades.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Junta General luego de varias deliberaciones a moción debidamente hecha, sustentada y debatida resuelve por unanimidad de votos reelegir como Comisario a la señorita Adriana Macas Echeverría, para el período de un año.

Forman parte del expediente de esta Junta General de Accionistas los informes del Administrador y Comisario; así como el informe de cuentas, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2014.

Habiéndose conocido y resuelto los puntos del orden del día, la señora Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.- Reinstalada la junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes, quienes la firman en señal de conformidad.- Siendo las 18h30 la señora Presidente de la Junta declara terminada la junta. f) Ing. Manuel Romero Portes. Gerente General- Secretaria; Leonardo Ulises Bustamante Moran, accionista y Tania María Jara Abellán, Presidente Ad.-hoc.



Ing Manuel Romero Portes

GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA