

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SUMAPAZ S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL 27 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Quito, hoy veinte y siete de marzo del 2015 a las 09h00 horas, en el local social de la calle Paris No. N41-43 e Isla Floreana, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2014
4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2014
5. Contratación Auditores Externos.

Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

DANEC ENTERPRISES LLC, titular de 14.016 acciones, representada por la señora Nohra Haime G.

DANEC HOLDINGS LLC, titular de 5.075 acciones, representada por el señor Jonathan Berg B.

DANEC INVESTMENTS LLC, titular de 6.767 acciones, representada por el señor Salomón Mishaan G.

DANEC GROUP LLC, titular de 1.692 acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

DANEC VENTURES LLC, titular de 1.450 acciones, representada por el señor Miguel Barg.

Presiden la sesión el señor Dr. Daniel Haime G. Presidente de la Compañía quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario el Gerente General que certifica.

Se pone en consideración de la Junta General el anterior orden del día

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General

El señor Edward Berg lee su informe. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, con el voto salvado de la administración.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario

Por Secretaría se lee el Informe del Comisario, el cual se lo declara conocido y se aprueba, con el voto salvado de la administración.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2014.

La Junta General delibera, por unanimidad aprueba los estados financieros y demás documentos con el voto salvado de la administración.

4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2014

Los resultados del Ejercicio 2014 son los que aparecen a continuación:



Activos y Patrimonio **USD 1.434 miles**
Utilidad neta del Ejercicio 2014 **USD 198 miles**

La Junta General por unanimidad resuelve que la utilidad del Ejercicio 2014 se mantenga en la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

5. Contratación Auditores Externos

A continuación se conoce el sexto punto del orden del día. La Junta General por unanimidad autoriza al Gerente General para contratar los servicios de auditoría externa con la compañía DELOITTE & TOUCHE para que efectúe la auditoría del Ejercicio 2015

Se levanta la sesión cuando son las 11:00 horas.

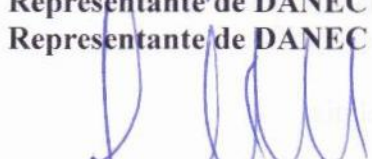
Forman parte del expediente de la presente acta: 1. Informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos; 2. Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2014; 3. Cartas-poder de los accionistas representados; y, 4. Lista de asistentes.



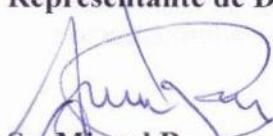
Sra. Nohra Haime G.
Representante de DANEC ENTERPRISES LLC



Sr. Jonathan Berg
Representante de DANEC HOLDINGS LLC
Representante de DANEC GROUP LLC



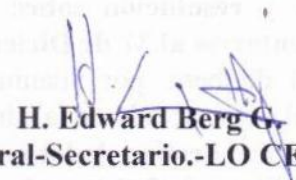
Sr. Salomón Mishaan
Representante de DANEC INVESTMENTS LLC



Sr. Miguel Barg
Representante de DANEC VENTURES LLC



Dr. Daniel Haime G.
Presidente



H. Edward Berg G.
Gerente General-Secretario.-LO CERTIFICO