Quito, a los 31 días del mes de Marzo de 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREMIUMLATINO S.A. CELEBRADA EL *31 DE MARZO DEL 2015*

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015 cuando son la 12 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N33-304 y Eloy Alfaro, segundo piso, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía PREMIMLATINO S.A. Preside la reunión el señor Juan Fernando Serrano Sánchez, Presidente Ejecutivo de la compañía, y actúa como Secretario Ah- hoc el señor Andrés Badillo. El señor Presidente dispone que se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

#	Nombre del accionista	# Acciones	%
1	La Estancia Estales Inc.	51.057	68,076
2	Juan Mario Bustamante	7.819	10,425
3	Biloxi Holding S.A.	3.910	5,213
4	Francisco Rivadeneira Serrano	3.910	5,213
5	Patricio Crespo Burgos	2.189	2,918
6	Mauricio Rodríguez Rojas	1.955	2,606
7	Francisco Pachano Ordóñez	1.564	2,085
8	Marco Robalino Vásconez	1.564	2,085
9	Julio Tarré Intriago	782	1,042
10	Ignacio Borja Noboa	250	0,333
		75.000	100,00

A su vez se deja constancia que en representación de la compañía La Estancia Estales Inc. Comparece en representación el señor José Barahona Espinel, cuya carta poder ha sido entregada como habilitante para comparecer en esta junta.

El señor presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Pdte. Ejecutivo para el ejercicio 2.014
2.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2.014
3.- Resolución sobre el destino de las utilidades 2014

4.- Conocimiento del Informe del Comisario 2014
5.- Nombramiento de Directores Principales y Suplentes y fijación de su remuneración
6.- Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo**

Toma la palabra el Presidente, quien da lectura a su informe relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2014.

Una vez leído el informe, el señor Presidente pone dicho informe a consideración de los accionistas para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad..

Se toma Nota que el Presidente Ejecutivo no votó en la aprobación de dicho informe.

A la vez, se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. **Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014**

El señor Presidente solicita que se de lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2014, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de los accionistas concurrentes.

Se toma nota que el Presidente Ejecutivo no votó en la aprobación de balances.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. **Resolución sobre el destino de las utilidades 2014**

El Presidente propone a los accionistas de la compañía que la utilidad neta luego del pago de empleados, impuestos y reserva legal (dividendos) generados en el ejercicio económico 2014 sea repartido en un setenta por ciento entre los accionistas a prorrata de sus cuotas y que el treinta por ciento restante sea dirigido a la reserva facultativa de la compañía.

Se somete a votación y es aprobado por unanimidad de los accionistas concurrentes y se solicita se instruya a la administración de la compañía para que se lleve a cabo lo aquí dispuesto.

Se toma Nota que Presidente Ejecutivo no votó en la aprobación respecto al destino de las utilidades.

4. **Conocimiento del Informe del Comisario**

Toma la palabra el Presidente, quien pide al Secretario que de lectura del Informe de Comisario la Compañía durante el año 2014.

Una vez leído el informe, los accionistas aceptan conocerlo y el Presidente ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

5. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes y fijación de su remuneración

El Presidente propone nombrar por el periodo de dos años más a los siguientes Directores principales y suplentes :

Principales: Eduardo Checa Camacho. Juan Mario Bustamante. José Barahona Espinel y Juan Fernando Serrano Sánchez. Queda pendiente de nombar el cuarto Director Principal y se delega este nombramiento al Presidente Ejecutivo y al Sr. Eduardo Checa.

Suplentes: Marco Robalino Vásconez, Francisco Pachano Ordóñez, Francisco Rivadeneira Serrano, Julio Tarré Intriago, Patricio Crespo Burgos

A la vez, los accionistas concurrentes deciden por unanimidad fijar la remuneración de los directores que sean accionistas de la compañía en doscientos dólares americanos por cada sesión de directorio y la suma de quinientos dólares americanos para los directores externos por cada sesión de directorio.

6.- Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.

La Junta General resuelve designar para el año 2015 a la señora Inés Clavijo Martínez como Comisaria Principal con una remuneración por su gestión de trescientos treinta dólares americanos anuales, por el período de UN AÑO. con todos los deberes y atribuciones que se encuentran señalados en la legislación ecuatoriana.

Siendo las 15:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Juan Fernando Serrano
PRESIDENTE EJECUTIVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Andrés Badillo S.
SECRETARIO DE LA JUNTA
AD- HOC

La Estancia Estates Inc.
ACCIONISTA

Juan Mario Bustamante
ACCIONISTA

Patricio Crespo Burgos
ACCIONISTA

Francisco Pachano Ordóñez
ACCIONISTA