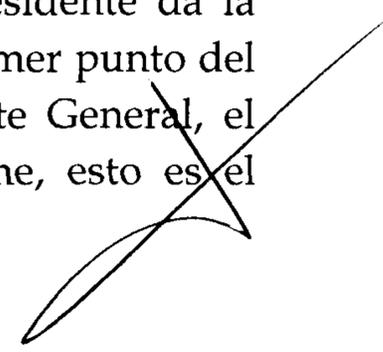


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MORETRAN S. A.

En Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, se reúne en la sala de sesiones de la compañía, ubicado en la vía Daule km 7 1/2, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Moretran S. A, con la asistencia de los accionistas a saber: La compañía Instalaciones Electromecánicas S. A. Inesa, debidamente representada por su Gerente señor Diego Nicolás Serrano Puig, propietaria de 10.214.087 acciones, con derecho a 10.214.087 votos; la compañía Marianc S. A., debidamente representada por su Gerente General señor Pablo Alberto Ortiz San Martín, propietaria de 6.483.465 acciones, con derecho a 6.483.465 votos; el señor Juan Pablo Ortiz Palacios, por sus propios y personales derechos, propietario de 22.088 acciones, con derecho a 22.088 votos; el señor Pablo Alberto Ortiz San Martín, por sus propios y personales derechos, propietario de 133.262 acciones, con derecho a 133.262 votos; y, el señor Jaime Alfonso Ortiz Palacios por sus propios y personales derechos, propietario de 22.088 acciones, con derecho a 22.088 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

7. Conocer el informe presentado por el Gerente General relativo a las actividades y negocios de la compañía en el ejercicio económico del 2014.
8. Conocer el informe del Comisario de la compañía
9. Conocer el informe de los Auditores Externos de la compañía.
10. Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General.
11. Conocimiento y Resolver de las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
12. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014.

Preside la sesión el presidente de la compañía señor Juan Augusto Maldonado Jara; y, actúa como secretaria la Gerente General de la compañía la señora Blanca Alicia Silva San Martín. El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día. El Presidente da la palabra a la Gerente General para que realice su informe, esto es el primer punto del orden del día. Una vez realizado el informe por parte de la Gerente General, el Presidente da la palabra al Comisario para que exponga su informe, esto es el



segundo punto del orden del día. Una vez realizado el informe por parte del Comisario, se procede a dar lectura por secretaría del informe de los Auditores Externos de la Compañía, esto es, el tercer punto del orden del día. El Presidente indica que se ha procedido a tratar los primeros tres puntos del orden del día y que a continuación hay que tratar el cuarto punto del orden del día esto es, resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos. El presidente de la sesión indica que debe tratarse el quinto punto del orden del día, para lo cual da la palabra a la Gerente General, quien procede a dar una explicación pormenorizada de las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico del 2014, finalizada la intervención y explicaciones de la Gerente General la junta luego de analizar y revisar las cuentas y balances correspondientes, los apueba por unanimidad de votos. El Presidente manifiesta que la Junta General de Accionistas, debe tratar el sextopunto del orden del día el cual es el de Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014, y la Junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al informe de la Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Sesión concede un breve receso para elaborar esta acta. Reinstalada la sesión el Presidente de la Sesión dispone que la Secretaria de la Sesión dé lectura íntegramente al acta, en alta voz, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto, por los señores accionistas asistentes, el señor Presidente de la Sesión e infrascrita Secretaria que certifica.- f.- Juan Augusto Maldonado Jara - Presidente de la Junta; f.- Blanca Alicia Silva San Martín - Secretaria de la Junta; f.- p. Instalaciones Electromecánicas S. A. Inesa - Diego Nicolás Serrano Puig - Gerente; p. Marianc S. A. - Pablo Ortiz San Martín - Gerente General; f.- Jaime Alfonso Ortiz Palacios - Accionista; f.- Juan Pablo Ortiz Palacios - accionista; f.- Pablo Alberto Ortiz San Martín - Accionista.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas respectivo. - Guayaquil, 15 de abril del 2015


Blanca Alicia Silva San Martín
Secretaria de la Junta