

2.- Informe de Comisario.

El comisario de la Empresa Ing. Santiago Cruz García, da lectura a su respectivo informe, y por no haber observaciones el informe es aprobado por unanimidad.

3.- Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014

Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, el estado del resultado integral, estados de cambio de patrimonio y notas aclaratorias de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, se procede a su aprobación por unanimidad.

4.- Informe Auditoría Externa del ejercicio económico 2014.

El Auditor Externo Lic. Carlos Freire con R.N.A.E. 570 C.P.A. 23223, da lectura a su respectivo informe de el cual no existen observaciones y es aprobado por unanimidad.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas concurrentes. La Presidencia declara concluida la sesión a las diez horas cuarenta y cinco minutos.



Charles Lee Newcomb

SWANBERG USA HOLDINGS, LLC

ACCIONISTA



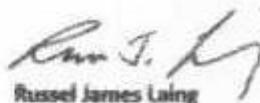
Clinton Russell Kingour

ACCIONISTA



Malcolm John Stanley Pattison

PRESIDENTE



Russel James Laing

SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A., EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito el día 30 de Marzo del 2015, siendo las 9:00 A.M. en el local principal de la Compañía ubicado en Quito Alpillana E 7-212 Y Diego de Almagro, Edificio Alpillana II tercer piso oficina 303, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A., Actúa como Presidente de esta Junta el Señor Malcolm John Stanley Pattison y como secretario el Señor Russel James Laing.

La presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones representan, constan a continuación:

1.- La compañía SWANBERG USA HOLDINGS, LLC, debidamente representada por el señor Charles Lee Newcomb, propietaria de 799 acciones de un dólar cada una.

2.- El señor Clinton Russell Kilgour, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción de un dólar.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la misma que es aceptada por unanimidad.

1.- Informe anual de la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

2.- Informe anual de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014

3.- Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 (consolidados)

4.- Aprobación de informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2014

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar los puntos

1.- Informe anual de la gerencia General

Toma la palabra el Sr. Laing Russel James Representante Legal de la Compañía y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.