

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SEALUB S.A.

VIERNES 30 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a las 08H30 horas del día 30 de marzo de 2015, en la oficina principal de la empresa, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía SEALUB S.A.

Preside la Junta, la señora Gabriela Jaramillo, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el señor Christian Santiago Izurieta Cruz, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Comparecen también a la Junta, como únicos accionistas de la compañía, la señora Gabriela Jaramillo y el señor Christian Santiago Izurieta Cruz.

El Secretario informa que se ha constatado que han concurrido a la presente Junta, los propietarios de 800 acciones ordinarias y nominativas de USD\$1,00 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo cual se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías.

El señor Presidente, dispone se dé lectura por Secretaría al orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de la Administración; designación, conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal de la compañía por el ejercicio 2014;
- 2) Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio 2014;
- 3) Destino de las utilidades de la compañía;
- 4) Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2015.

El Señor Presidente, con la aceptación unánime de los señores accionistas, declara legalmente instalada la presente sesión de conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la compañía, con lo cual empiezan a tratarse cada uno de los asuntos materia del orden del día.

Primer punto: Conocimiento y aprobación del informe de la Administración; designación, conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal de la compañía por el ejercicio 2014:

La Presidenta dispone por Secretaria se dé lectura al informe de la Administración y al informe del Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Secretaría aclara que el informe del Comisario fue realizado por la señora Nancy Proaño, en virtud que el comisario designado por la compañía para el periodo 2014 no realizó su trabajo. En tal sentido solicita a la Junta la designación de la señora Nancy Proaño como comisaría principal

de la compañía para el ejercicio 2014. Los referidos documentos se adjuntan al expediente de la presente Junta.

Luego del análisis correspondiente y las explicaciones del caso, la Junta con la conformidad de todos los accionistas concurrentes, con la abstención de los administradores, resuelve aprobar los referidos informes y designar y ratificar la actuación de la señora Nancy Proaño como comisaría principal de la compañía para el ejercicio 2014.

Segundo punto: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio 2014:

La Presidenta concede la palabra al Gerente General de la compañía quien procede a explicar en detalle el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Los referidos estados financieros se adjuntan al expediente de la presente Junta. Luego del análisis correspondiente y las explicaciones del caso, la Junta con la conformidad de todos los accionistas concurrentes, con la abstención de los administradores, resuelve aprobar los referidos estados financieros.

Tercer punto: Destino de las utilidades de la compañía:

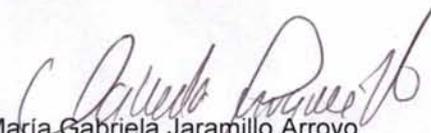
La Presidenta concede la palabra al Gerente General de la compañía quien procede a presentar a la Junta su recomendación respecto del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

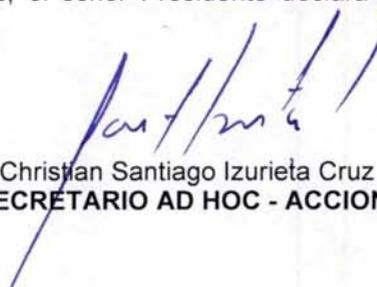
Luego del análisis correspondiente y las explicaciones del caso, la Junta con la conformidad de todos los accionistas concurrentes, con la abstención de los administradores, resuelve aceptar la recomendación de la Gerencia General y que en tal sentido de la utilidad neta de la compañía luego de efectuar las deducciones legales, esto es la suma de USD\$29.408,26 no se distribuya a los accionistas de la compañía y se destine a la creación de una reserva facultativa. Además, la Junta, con el acuerdo de todos los accionistas presentes, resuelve que la totalidad de las utilidades netas de ejercicios pasados y que hasta la presente fecha no han sido distribuidas o pagadas a los accionistas, sean también destinadas para conformar la referida reserva facultativa y en tal virtud, no sean distribuidas.

Cuarto punto: Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2015:

La Presidenta concede la palabra al Gerente General de la compañía quien señala que de conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía corresponde a la Junta General, la designación del Comisario Principal y Suplente de la compañía, para el ejercicio económico 2015. La Junta luego de las deliberaciones correspondientes y con la conformidad de todos los accionistas presentes, con la abstención de los administradores, resuelve designar a Nancy Proaño y a Cristina Aguilar, respectivamente como Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio 2015, para tal efecto faculta expresamente al Gerente General de la compañía para fijar los honorarios a que haya lugar por la prestación de servicios correspondiente.

Agotado el orden del día y sin más puntos por tratar, el señor Presidente dispone un receso a fin de que Secretaría pueda elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta, misma que es aprobada por la Junta con la conformidad de todos los accionistas presentes. Siendo las 10H30 horas, el señor Presidente declara concluida la presente sesión.


María Gabriela Jaramillo Arroyo
PRESIDENTA-ACCIONISTA


Christian Santiago Izurieta Cruz
SECRETARIO AD HOC - ACCIONISTA