

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SUPPLY CHAIN SERVICES SCS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía SUPPLY CHAIN SERVICES SCS S.A., en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Av. República del Salvador 880 y Suecia, siendo ellos: señor Izquierdo Moncayo Remigio Heriberto e Izquierdo Arcos Hernán Patricio, los mismos que representan el 100% del capital, quienes deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver y tratar los siguientes puntos del orden del día, siendo éstos:

1. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del 2014;
2. Conocer y aprobar el Informe de Administrador del período 2014;
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014; y
4. Resoluciones sobre los resultados del período terminado 2014 y distribución de dividendos a los accionistas.

La Junta de Accionistas aprueba el orden del día antes citado. La Junta General está presidida por el señor Izquierdo Arcos Hernán Patricio y actúa como Secretario el señor Izquierdo Moncayo Remigio Heriberto. Hace uso de la palabra el señor Izquierdo Arcos Hernán Patricio, en calidad de Presidente e informa que los Estados Financieros y anexos al 31 de diciembre del 2014 fueron entregados a los accionistas para su análisis y revisión, quienes se dan por enterados del contenido de los mismos.

1. LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO

A continuación el Presidente da lectura al Informe de Comisario del período 2014, documento en el que se aprueban los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 y por consiguiente se puede continuar con el orden del día.

2. LECTURA DEL INFORME DE ADMINISTRADOR

Continuando con el punto 2 del orden del día, el Gerente General da lectura al contenido del Informe de Administrador del período 2014, documento que es aprobado por los socios presentes.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

De acuerdo con el orden del día, el Presidente da lectura en forma general a las afirmaciones de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014, revisando el contenido de los mismos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo. Se incluyen en las Notas a los Estados Financieros la parte narrativa en base a lo cual se han emitido los mismos. Luego de haber conocido los saldos de las cuentas de los Estados Financieros, los accionistas solicitan se continúe con el orden del día.

4. RESULTADOS DEL PERIODO 2014

El Presidente solicita al Secretario de de lectura a los resultados obtenidos durante el período 2014, a partir de la Ganancia Neta del Período que figura en el Estado de Resultados, los cuales se resumen a continuación:

Ganancia Neta del Período	\$	15.507,10
(-) Participación Trabajadores	\$	2.326,07
(-) Impuesto a la Renta Causado	\$	4.836,45
Utilidad Atribuible Accionistas :	\$	8.344,58

RESOLUCIONES

Luego de algunas deliberaciones entre los Accionistas, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad:

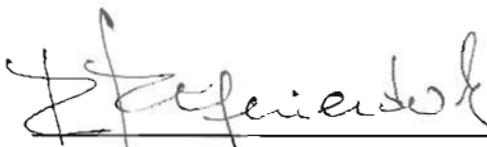
1. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del 2014 en todo su contenido;
2. Conocer y aprobar el Informe de Administrador 2014 en todo su contenido;
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 en todo su contenido y con sus respectivos anexos; y
4. Conocer y aprobar los resultados del periodo 2014 y proceder a la distribución y cancelación de las utilidades atribuibles en calidad de dividendos a los accionistas de acuerdo con la parte proporcional que consta en el libro de accionistas.

Al haberse agotado y conocido todos los puntos del orden del día, el Presidente autoriza un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma a todos los accionistas, es aprobada por unanimidad, cuando son las 11:00h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los accionistas.


Izquierdo Arcos Heriberto Patricio
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Izquierdo Moncayo Remigio Heriberto
ACCIONISTA - SECRETARIO

CERTIFICO, QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE GUARDA EN LOS ARCHIVOS SOCIETARIOS DE SUPPLY CHAIN SERVICES SCS S.A.


F) Izquierdo Moncayo Remigio Heriberto
SECRETARIO