

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REPRESENTACIONES ECUARAIL S.A.

Antecedentes a la Junta de Accionistas 2012

Previa convocatoria publicada en el Diario la Hora de la Ciudad de Quito, el día viernes, 17 de marzo del año 2014; en la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de junio del año dos mil trece, a las 10:H00 horas, en el domicilio de la Compañía, situado en la Av. Edmundo Carvajal OE-441 y Av. Brasil, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, la Accionista de la Compañía: Señora Casares Zurita Paulina de los Ángeles con el 98% de las acciones.

El Señor Ingeniero Rodriguez Landivar Iván Eduardo, con el 2% de las acciones del capital social de la Compañía, no se presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas, previa comunicación realizada por el medio de prensa antes citado.

FIN DE LOS ANTECEDENTES DE LA JUNTA

Con lo expuesto anteriormente se inicia la Junta General de Accionistas, el día 22de marzo del 2015 a las 09:00 Hrs.

Actúa como **SECRETARIA DE LA JUNTA**, la Señora Casares Zurita Paulina de los Ángeles y de conformidad con el Artículo décimo octavo, de la escritura de constitución de la Cía., como **PRESIDENTE AD-HOC**, se nombra al Señor Sorgato Silvestro.

Hallándose reunido el 98% de las acciones y representado por tanto la mayoría del capital social, la Junta General Ordinaria y Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que la accionista mayoritaria resuelva.

El Presidente ordena que la Secretaria constate el quórum, la Secretaria informa que se encuentra reunido el 98% de las acciones del capital social; en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3. Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

4. Elección del Comisario Titular y Suplente y fijación de su remuneración.

La Junta General acuerda por unanimidad conocer el orden del día y pasa a tratarlo.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del año 2014.

La Señora Secretaria da a conocer a la Junta General de Accionistas, el Informe de Gerencia General del período fiscal al 31 de diciembre del año 2014.

Una vez leído el documento citado, se aprueba el primer punto del orden del día.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Toma la palabra la Señora Secretaria y da lectura a los Estados Financieros correspondientes.

La Junta General de Accionistas, una vez leído los Estados Financieros del año 2014, proceden a aprobar los mismos.

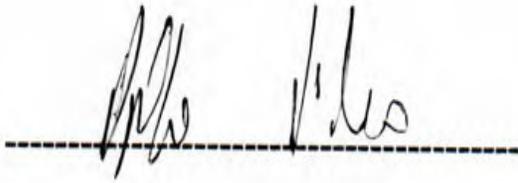
3. Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Toma la palabra la Señora Secretaria, la cual expresa las consideraciones respecto de los resultados alcanzados en el año. Una vez expuesto este punto, se aprueban los resultados del año 2014.

4. Elección del Comisario Titular y Suplente y fijación de su remuneración.

Para el nombramiento del Comisario Titular de la empresa, el Señor Secretario da lectura a las propuestas recibidas y la Junta de Accionistas, luego del análisis respectivo, decide nombrar como comisario a la Dra. Katherine Paola Moreano Calderón Con CC No. 171674964-1, para el ejercicio 2013 y como Comisario Suplente al Señor. Christian Andrés Salazar Ganchala con CC No. 171697833-1; además de lo anterior, se fija la remuneración del caso.

Sin haber otro punto de tratar y luego de treinta minutos de receso, para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:15 horas, firmando para constancia el Señor Presidente, la Sra. Secretaria y la accionista mayoritaria, por tratarse de una Junta General Ordinaria Universal de acuerdo con la Ley de Compañías.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Casares', written over a horizontal dashed line.

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
Señora Casares Zurita Paulina de los Ángeles

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Sorgato', written over a horizontal dashed line.

SECRETARIA
Señor Sorgato Silvestro

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Casares', written over a horizontal dashed line.

ACCIONISTA
Señora Casares Zurita Paulina de los Ángeles

