

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SAFIED S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 2 días del mes de Marzo del año 2015, a las 15:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado en Rumichaca 822 entre 9 de Octubre y Víctor Manuel Rendón, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1) Informe del Comisario y del Gerente General;
- 2) Balance General, Estado de pérdidas y ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2014;
- 3) Resolver sobre los resultados.
- 4) Designación del Comisario

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Lcdo. Xavier Ledesma Ginatta	732.245	US\$ 732.245,00
Mónica Velásquez de Ledesma	673.132	673.132,00
CAILAN S.A. CAILANSA	241.223	241.223,00
Ing. Angel Ledesma Ginatta	493.309	493.309,00
Ma. Del Carmen Marriott	434.197	434.197,00
Ab. Alfredo Ledesma Ginatta	229.346	229.346,00
Ma. Piedad Rocío Cornejo de Ledesma	125.324	125.324,00
Dr. Carlos Ledesma Ginatta	59.112	59.112,00
Sra. Gisella Ledesma Ginatta	59.112	59.112,00
TOTAL	3'047.000	US\$3'047.000,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que la compañía CAILAN S.A. CAILANSA, se encuentra representada por su Gerente General señora Mónica Cristina Ledesma Velásquez; conforme se acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

El señor secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión Presidida por la compañía MOMVERIT S.A., representada por la Sra. Mónica Cristina Ledesma Velásquez en su calidad de Gerente General; y actuando de Secretario Ad-Hoc Ing. Ángel Ledesma Ginatta.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.- Se da lectura en alta voz al informe del Comisario y del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario y del Gerente, respectivamente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2014.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014. En dicho balance se establece que existe una utilidad bruta de US\$751.389,60 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Utilidad del Ejercicio año 2014	US\$ 1.280.913,66
(-) 15% Participación de los trabajadores	192.137,05
Utilidad Efectiva	1.088.776,61
(+) Gastos No Deducibles	65.311,02
Utilidad Gravable	1.154.087,63
(-) 22% Impuesto a la Renta	253.899,28
Utilidad Efectiva	900.188,35
(-) Gastos No Deducibles	65.311,02
Utilidad Liquida	834.877,33
(-) 10% Reserva Legal	83.487,73
Utilidad neta del Ejercicio 2014	US\$ 751.389,60

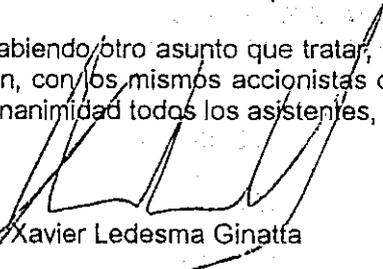
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La utilidad del ejercicio 2014 luego de las deducciones de Impuesto a la Renta y Trabajadores conforme se trató en el punto segundo del orden del día, es de US\$751.389,60 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. La Junta General luego de deliberar al respecto de las utilidades, resuelve que de la Utilidad del Ejercicio 2014 no sea distribuida.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.- La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos, elegir Comisario de la compañía a la Ing. Olimpia castillo Menéndez, con registro de Contador número 19215, para el período de un año.

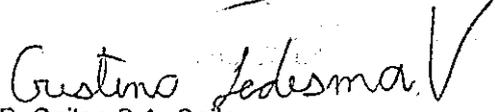
EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

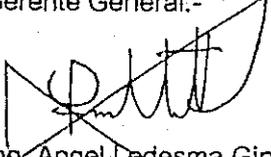
- a) Informe del Comisario y del Gerente;
- b) Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2014.
- c) Nombramientos de los representantes legales de las compañías Cailan S.A. Cailansa, y Momverit S.A.

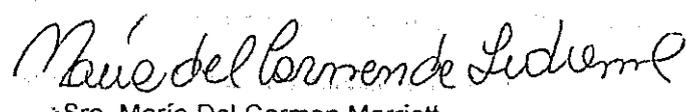
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


Lcdo. Xavier Ledesma Ginatta

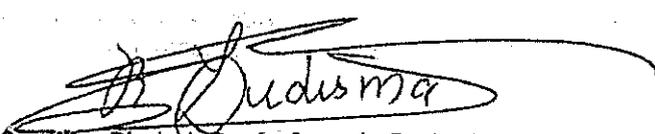

Sra. Mónica Velásquez De Ledesma

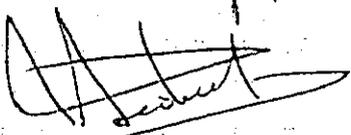

P. Cailan S.A. Cailansa
Sra. Mónica Cristina Ledesma Velásquez
Gerente General.-

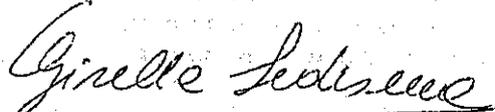

Ing. Angel Ledesma Ginatta

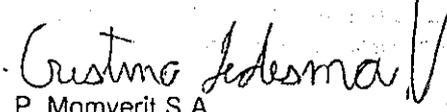

Sra. María Del Carmen Marriott

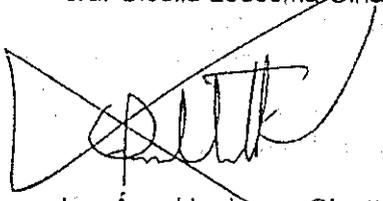

Ab. Alfredo Ledesma Ginatta


Sra. Ma. Piedad Rocío Cornejo De Ledesma


Dr. Carlos Ledesma Ginatta


Sra. Gisella Ledesma Ginatta


P. Momverit S.A.
Sra. Mónica Cristina Ledesma Velásquez
Presidente De La Junta


Ing. Ángel Ledesma Ginatta
Secretario Ad-Hoc De La Junta