ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMATIERRE S.A.

En Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril del año 2014, a las 15h45, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles General Robles #415 y Francisco Segura, se reúnen los accionistas de la compañía PRIMATIERRE S.A., señores MANUEL IGNACIO FERNANDEZ HINGTON propietario de 7.200 acciones, CONNIE VIRGINIA FERNANDEZ HINGTON propietaria de 7.200 acciones, JACINTA EULALIA HINGTON MOREIRA propietaria de 15.600 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, las cuales se encuentran pagadas en la totalidad de su valor y dan derecho a voto en proporción al valor pagado. Los nombrados accionistas conforman la totalidad del capital social pagado y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el Señor MANUEL IGNACIO FERNANDEZ HINGTON, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la GERENTE GENERAL señorita CONNIE VIRGINIA FERNANDEZ HINGTON, en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, se declara que la Junta General Extraordinaria queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día: conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2013, con las incidencias en el patrimonio al final del mismo ejercicio.

La compañía presenta en el ejercicio año 2013, una pérdida de $99.874,04 producto del saldo de las depreciaciones de activos que no se alcanzan a cubrir.

El patrimonio al final del ejercicio es como sigue:

Capital Social suscrito	$ 30.000,00
Reservas Facultativas	147.163,92
Pérdida Acumulada	- 99.874,04
Total del Patrimonio Neto	**77.289,88**

Luego de los análisis y deliberaciones sobre el detalle presentado que conforma el Patrimonio Neto de la compañía, por la suma de $ 77.289,88, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad.

Una vez conocido y resuelto el único punto del orden del día, se declara en receso la reunión a fin de proceder a la redacción del ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y se firma la lista de asistentes. Reinstalada la Junta los asistentes firman en unidad de acto con el secretario, para constancia de su conformidad y a las 17h45 el presidente declara terminada la junta.

JACINTA E. HINGTON MOREIRA
ACCIONISTA

CONNIE V. FERNANDËZ HINGTON
ACCIONISTA

MANUEL I. FERNANDEZ HINGTON
ACCIONISTA

MANUEL I. FERNANDEZ HINGTON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SRTA. CONNIE V. FERNANDEZ HINGTON
SECRETARIA – GERENTE GENERAL