

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SLOVEN S. A., CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de Abril del 2015, en la Oficina de la Compañía ubicada en Urdesa Central: Calle Primera No. 1327ª y Costanera, siendo las 10 horas 15 minutos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SLOVEN S.A., con la asistencia de los Accionistas: La Señora **STEPHANIE GRUNBERG VALDEZ**, en calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía **REYRIVER S. A.**, propietaria de setecientos noventa y cinco (795) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$) 1.00) de los Estados Unidos de América cada una y **AB. HECTOR GONZALO GUAMAN GUAMANTICA.**, propietario de cinco (5) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado. Estando presente los Accionistas y por consiguiente representando la totalidad del capital de la compañía, se constituye en Junta General Universal de Accionistas, para el efecto se nombra a la señora Stephanie Grunberg Valdez, representante legal de la compañía REYRIVER S.A., Presidenta de la Junta y actúa como secretario el Ab. Héctor Gonzalo Guamán Guamantica. A continuación y a petición de la Presidenta de la Junta, por secretaria se procede a realizar el listado de los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital de la Compañía SLOVEN S.A. La Presidenta expresa que como se ha establecido que existe el quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada, para tratar el siguiente punto del orden del día: **1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2014.** Luego de analizar y deliberar sobre el punto del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad resuelve: **PRIMERO:** Toma la palabra la Presidenta de Junta para hacer conocer los resultados de los Estados Financieros del año 2014, para su aprobación; revisado que fue por los accionistas asistentes declararon por unanimidad su aprobación. No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez redactada se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11 horas 40 minutos, firmando para constancia los Accionistas, la Presidenta de la Junta y el suscrito secretario que certifica.

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL LIBRO DE ACTA DE ESTA COMPAÑÍA, A LA CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.**



**AB. HECTOR GONZALO GUAMAN GUAMANTICA**  
Secretario de la Junta General de Accionistas