ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ERSAE S.A. CELEBRADA EL 20 FEBRERO DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil; a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil catorce , a las diez de la mañana en las oficinas de la compañía ERSAE S.A., se lleva a cabo la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ERSAE S.A. Con la asistencia de los siguientes Accionistas; Sra. ROXANA MELISSA MERCHAN RAMOS propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, el Sr. ANDRES FERNANDO MERCHAN RAMOS, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra el capital pagado.

Preside la Junta, la Sra. HAYDEE ROSANA RAMOS CRISTIANSEN en calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretaria, la Sra. ROXANA MELISSA MERCHAN RAMOS, en su calidad de Accionista, con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del orden del día.

PUNTO UNICO : Dar a conocer el Balance General del Ejercicio Económico, cortado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil trece.

Para el desarrollo del único punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad la aprobación total del Balance General de Ejercicio Económico cortado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil trece, y a la vez procede a revisar y aprobar de la misma, los informes de la Sra. Gerente General y del señor Comisario, para sustentar el Balance General, a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída, en voz alta por el secretario y aprobada por unanimidad por los representantes legales de las empresas accionistas, con lo que el Presidente, da por terminada esta sesión a las tres y treinta de la tarde del mismo día. f) Sra. HAYDEE ROSANA RAMOS CRISTIANSEN , f) Sra. ROXANA MELISSA MERCHAN RAMOS

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, que reposa en los libros sociales de la compañía.

ROXANA MELISSA MERCHAN RAMOS
Secretario de la Junta

HAYDEE ROSANA RAMOS CRISTIANSEN
Presidente