

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RASTIN S.A. CELEBRADA
EL DIA 28 DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la Ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de Mayo del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Ciudadela CENTENARIO en la calle Jorge Icaza Numero 208, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

La señora LARA CARRION MARY DOROTY, por sus propios derechos, poseedor de dieciséis acciones a \$ 1,00 C/A; y el señor, AGUILAR GARCIA LEOPOLDO AUGUSTO poseedor de setecientos ochenta y cuatro acciones a \$ 1,00 C/A, las mismas que representan el 100% del capital social suscrito pagado de la compañía que es de \$ 800,00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de los Balances del año 2013, para la presentación de información Financiera y Societaria a la Superintendencia de Compañías.

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de los Balances del año 2013 para la presentación de Información Financiera y Societaria a la Superintendencia de Compañías.**

Al respecto toma la palabra el Señor AGUILAR GARCIA LEOPOLDO AUGUSTO, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia de la señora LARA CARRION MARY DOROTY y la señora ING. FANNY MORA, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances para el periodo 2013.


LARA CARRION MARY DOROTY
ACCIONISTA


AGUILAR GARCIA LEOPOLDO AUGUSTO
ACCIONISTA