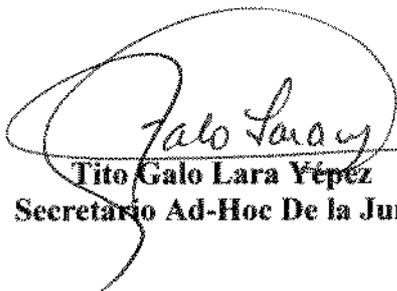


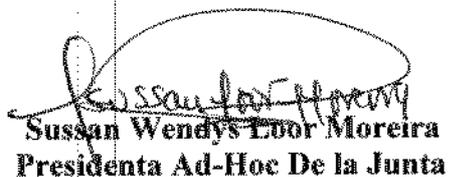
**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SLANTS S.A. CELEBRADA  
EL CUATRO DE ABRIL DEL 2013.**

En la Ciudad de Guayaquil el Cuatro de Abril del 2013 a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en la cdla.La Herradura, Calle Juan Tanca Marengo Solar 26 Mz.9.

Sussan Wendys Loor Moreira de Nacionalidad Ecuatoriana como representante de sus hijos Lara Loor Ashley Gellena con C.I.Nº.0930050711 (ausente menor de edad) propietaria de 272 Acciones, Lara Loor Galo Xavier de C.I.Nº.1204729998 (ausente viaje) propietario de 264 Acciones y Lara Loor Tito Galo de C.I.Nº.0921936951 (ausente menor de edad) propietario de 264 Acciones todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un Dólar cada una.

Al instalarse la Junta se une a la misma el Ing.Tito Galo Lara Yépez quien es designado por la sra.Sussan Wendys Loor Moreira como secretario AD-HOC de esta junta para conocer y aprobar el orden del día y PUNTO UNICO la aprobación de los Estados Financieros de la Cía. SLANTAS S.A. acepta y se aprueba , para su presentación al SRI y a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS no habiendo otro asunto para tratar el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 14h45 firmando para constancia la presidente y el suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.

  
Tito Galo Lara Yépez  
Secretario Ad-Hoc De la Junta

  
Sussan Wendys Loor Moreira  
Presidenta Ad-Hoc De la Junta