

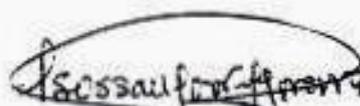
**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SLANT S.A. CELEBRAD EL 7 DE ABRIL DEL 2014**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL SIETE DE ABRIL DEL 2014 A LAS 17:00 PM, SE REUNEN EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA CDLA ADACE CALLE JOAQUIN ORRANTIA EDIFICIO TRADE BUILDING PISO 3 OFICINA 309.

SUSSAN WENDYS LOOR MOREIRA DE NACIONALIDAD ECUATORIANA COMO REPRESENTANTE DE SUS HIJOS , LARA LOOR GALO XAVIER DE C.I. 1204729998 (AUSENTE POR VIAJE) PROPIETARIO DE 264 ACCIONE LARA LOOR TITO GALO CON CEDULA DE IDENTIDAD # 0921936951 (AUSENTE POR SER MENOR DE EDAD)PROPIETARIO DE 264, Y ASHLEY GELENA LARA LOOR (AUSENTE POR SER MENOR DE EDAD) PROPIETARIA DE 272 TODAS DE ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS EL SEÑOR WILSON ÁLVAREZ QUIEN ES DESIGNADA POR LA SRA. WENDY LOOR MOREIRA COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA PARA CONOCER Y APROBAR EL ORDEN DEL DÍA Y PUNTO UNICO LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CÍA. SLANT SA ACEPTAN Y SE APRUEBAN, PARA LA PRESENTACIÓN AL SRI Y A LA SUPER DE COMPAÑÍAS NO HABIENDO OTRO ASUNTO PARA TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA A CONCEDER UN MOMENTO PARA EL RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA MISMA QUE ES APROBADA EN FORMA UNÁNIME Y SIN MODIFICACIONES CON QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN A LAS 18:15 PM FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA PRESIDENTA Y EL SUSCRITO SECRETARIO AD-HIC DELA JUNTA QUE CERTIFICA.



WILSON ÁLVAREZ YÉPEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



SUSSAN LOOR MOREIRA
PRESIDENTA AD HOC DE LA JUNTA