

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SUNDSVALL OVERSEAS S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL
2014.**

En el cantón Samborombón, a los veinte días del mes de marzo del 2014, a las 10:00 horas en el local de la Compañía de Construcciones J.C.L. S.A., ubicado en la Ciudadela Entre Ríos, Edificio Lubricorp S.A., piso 1 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

- 1.- Ronald Llumitaxi Galarza, propietario de 25 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.
- 2.- Jonny Llumitaxi Galarza, propietario de 19.975 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la compañía SUNDSVALL OVERSEAS S.A., el mismo que es de \$800 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.

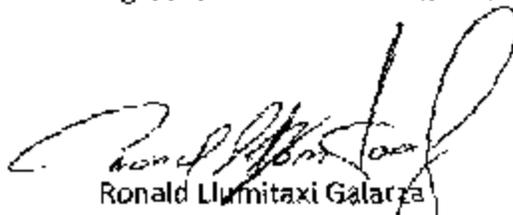
Preside la sesión Jonny Llumitaxi Galarza, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Ronald Llumitaxi Galarza. Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA. Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2013 en el período que va del 1 de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Na habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaria se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaria se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la Compañía SUNDSVALL OVERSEAS S.A. F) Ronald Llumitaxi Galarza. F) Jonny Llumitaxi Galarza. F) SUNDSVALL OVERSEAS S.A. Jonny Llumitaxi Galarza. Presidente de la Junta. Ronald Llumitaxi Galarza. Gerente-Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SUNDSVALL OVERSEAS S.A., celebrada el 20 de marzo del dos mil catorce, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.


Ronald Llumitaxi Galarza
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA