

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ELITE PROFESIONAL.**

Siendo las 15h00, del día catorce de Febrero del 2014, se reúne en las oficinas Administrativas de la Sociedad **ELITE PROFESIONAL S.A. ELITEPSA**, ubicada en la Ciudadela Atarazana Mz. P1 V. 25, su Junta General de Accionistas.

Los miembros de la Junta General de Accionistas presentes son:

Cueva Gambarrotti Christopher Alexis.

Fernández Zapata Gastón Raúl.

Fernández Zapata Renato Guillermo.

Romero Crespo Germania del Carmen.

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta General de Accionistas, al Sr. Fernández Zapata Gastón Raúl y como secretaria a la Sra. Romero Crespo Germania del Carmen.

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, disponiendo se pase a considerar el primer punto que se refiere a la aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**.- Pide la palabra el Sr. Fernández Zapata Gastón Raúl, para exponer que ELITE PROFESIONAL S.A, está presentado sus Estados Financieros a conformidad con la Resolución # 90.1.5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, por lo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas: los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Acto seguido la Junta General de Accionistas luego de revisar los documentos mencionados los aprueba por unanimidad.

No habiendo otro punto más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas.



PRESIDENTE



SECRETARIA