

ADIREMA
Administradora Irema S.A.

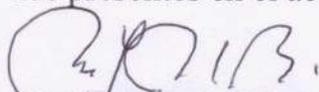
**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRADORA IREMA S.A.
ADIREMA CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2014.-**

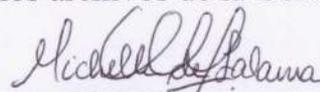
En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de abril del año dos mil Catorce a las 10H00, en las oficinas ubicadas en el km 11.5 Vía a Daule Parque Industrial El Sauce, se reúne la Junta General de Accionistas de dicha Compañía María Isabel Morlas como Gerente General de la Compañía y propietaria de una acción, ordinaria nominativa e indivisible de un valor nominal de US\$1.00 que pertenece al capital de la Compañía, y la apoderada Sara León Alvear de la compañía Aries International Holdings Corp. Con 799 Acciones con valor nominal de USD\$1.00 que corresponden al capital de la Compañía. En virtud de estar presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a USD\$800.00 y en cumplimiento con lo establecido en el art.238 de la Ley de Compañías decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto orden del día.

Punto Único: Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre del 2011

Preside la sesión la Ab. María Isabel Morlas, Gerente General de la Compañía Quien fue designada para la junta, y actúa de secretaria la Ing. Michelle Ramos de Lalama. La secretaria constata el quórum reglamentario y se procede a formar la lista de asistentes, luego de aprobada por unanimidad La celebración de esta junta así como punto único a tratarse y se declara legalmente instalada.

La junta resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012 revisados por el Auditor Nelson Rojas. Al no existir ningún otro punto a tratar se elabora la respectiva acta y lectura de la misma aprobándose por unanimidad, levantándose la junta y procediéndose a firmar los presentes en el acta que reposa en los archivos de la Compañía.


Ab. María Isabel Morlas
GERENTE GENERAL


Ing. Michelle Ramos de Lalama
SECRETARIA