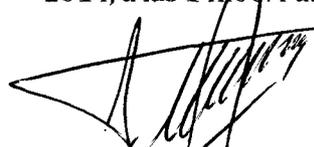


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INVESTCORPORATION S.A.**

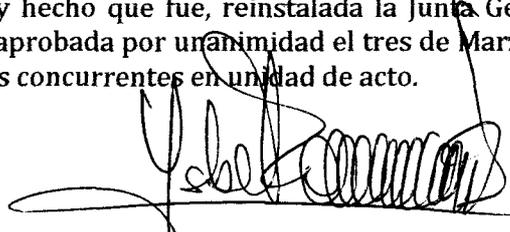
En la ciudad de Guayaquil al tercer (3) día del mes de Marzo del 2014 siendo las 12 horas del día en el local social de la compañía, ubicado en el Km. 10,5 Vía Daule Mz. 14 Solar 9. Lotización Expogranos, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía **INVESTCORPORATION S.A.**, señores Luis Antonio Román Erraez propietario de 2300 acciones y Marlene Yusabeth Romero Peña, propietaria de 2300 acciones. Las acciones referidas son ordinarias nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y los accionistas representan la totalidad del capital pagado. Luego los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, haciendo uso de la facultad que le concede el art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el Señor Luis Antonio Román Erraez y actúa como secretaria la señora Marlene Yusabeth Romero Peña. Quien preside la asamblea manifiesta que los puntos a tratar y en el que están absolutamente de acuerdo los presentes son: **PUNTO UNICO: Aprobación de Estados Financieros 2013.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía **INVESTCORPORATION S.A.**, los socios realizan las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de los resultados obtenidos durante el año 2013 y presentación de Estados Financieros 2013.

No habiendo otro asunto que tratar y habiéndose cumplido con el objeto de la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción del acta de sesión y hecho que fue, reinstalada la Junta General Extraordinaria Universal de y leída que fue aprobada por unanimidad el tres de Marzo del 2014, a las 14h00. Para constancia firman los concurrentes en unidad de acto.



Luis Antonio Román Erraez
Presidente

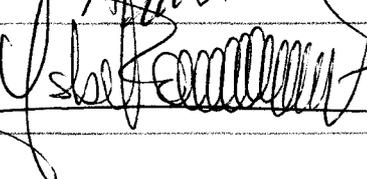


Marlene Yusabeth Romero Peña
Secretaria

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INVESTCORPORATION S.A. CELEBRADA EL TRES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

Capital Social: \$4600,00 (Cuatro mil seiscientos 00/100 dólares).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	FIRMAS
Luis Antonio Román Erráez	2300	
Marlene Yusabeth Romero Peña	2300	
TOTAL	4600	