

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EFFESSE S.A.,
CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en Francisco de Mariscal 4601 y calle General Ouelain, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA	CANTIDAD
Niki Suscal Zavala	100
Jose Ramon Suscal Huacan	1.800

Dos mil Acciones a un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas en su propiedad.

Entando los accionista de la Compañía presenta con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decida ceros y cuatro en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de convocar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de: Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2013.

Actúa como Presidente de esta Junta, Jose Ramon Suscal Huacan y como secretaria la Srta. Blanca Lopez Galazar, El presidente dispone que la Secretaria Ad Hoc constata el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha cumplido a los dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, Presentación y Aprobación de: Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2013, lo cual es aceptada por la junta.

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un recesso para la redacción de la presente Acta, y reanudada que fue, se dio lectura, habiéndosele aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual los socios presente firma el cedula, F) JOSE RAMON SUSCAL HUACON Y NIKI SUSCAL ZAVALA.


JOSE RAMON SUSCAL HUACON
ACCIONISTA


NIKI SUSCAL ZAVALA
ACCIONISTA