

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPANIA LIBITRACORP S.A.

CELEBRADA EL DIECISEIS DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días de Abril del dos mil Quince, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **AV PLAZA DANIN Y MIGUEL H ALCIVAR MZ C SL 12** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANIA LIBITRACORP S.A.**, con la concurrencia de:

A. MONTIEL TORRES MARHA ERICKA, propietaria de **SETECIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **Setecientas veinte** votos.

B. YAGUAL VILLAO JENNY CONSUELO, debidamente propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **Ochenta** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Ocho**cientas acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Señora, YAGUAL VILLAO JENNY CONSUELO y actúa como secretario Ad-Hoc, la Señora, MONTIEL TORRES MARHA ERICKA

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la C.P.A. MONTIEL TORRES MARHA ERICKA y revisados por el Comisario C.B.A. CARLA MAVEL ALCIVAR CHOEZ.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) MONTIEL TORRES MARHA ERICKA.- F) YAGUAL VILLAO JENNY CONSUELO.-

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 27 de Abril del 2015.

YAGUAL VILLAO JENNY CONSUELO
REPRESENTANTE LEGAL
LIBITRACORP S.A