

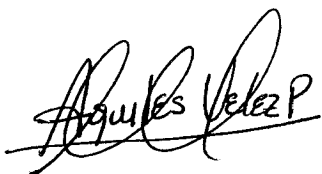
ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SULTITAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de noviembre del 2014 en el local social de la Compañía "SULTITAL S.A." ubicado en Ciudadela La Garzota Solar 1 Mz. O, se reunieron los siguientes accionistas de la Compañía: Señores: Sr. AQUILES ALEXANDER VELEZ PERALTA en calidad de Gerente, propietario de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una; y la Sra. MIRYAM ALEXANDRA PERALTA REINOSO, propietaria de una acción de un dólar cada una; total ochocientas acciones lo que da un total de ochocientos dólares que es el capital social de la compañía que se encuentra íntegramente representado. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor nominal de un dólar cada una. Preside la sesión la Sra. MIRYAM ALEXANDRA PERALTA REINOSO y actúa como secretario el Gerente General el Sr. AQUILES ALEXANDER VELEZ PERALTA, quien formula la lista de asistentes que manda la ley. Los Accionistas presentes representarán la totalidad del Capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer el único punto.

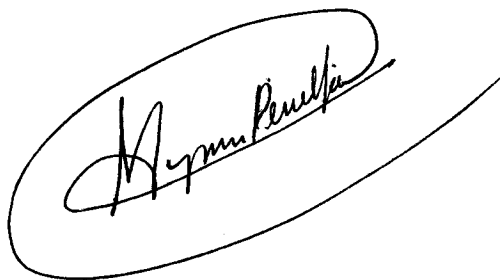
Orden del día.- Punto único: Aprobar los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013. Los accionistas aceptan constituirse en Junta Universal de acuerdo al Art.238 de la ley de Compañía, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre el punto único a tratar y desde ya lo aprueban en todas sus partes.

Por tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General de accionistas aprobar el punto único del orden del día y no habiendo otro punto que tratar, esta junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta, la misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10:00 horas, el presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica.- Firmado Sra. MIRYAM ALEXANDRA PERALTA REINOSO, Accionista; y el Sr. AQUILES ALEXANDER VELEZ PERALTA, Gerente-Accionista, Secretario de la Sesión.-



AQUILES ALEXANDER VELEZ PERALTA
GERENTE-ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA SESION



MIRYAM ALEXANDRA PERALTA REINOSO
ACCIONISTA