

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACTA
SPENTHOS S.A. CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, al veinte y ocho del mes de ENERO del año dos mil CARTOCE siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía " SPENTHOS S.A. ", ubicada en HURTADO 202 Y E/ MACHALA Y JOSE DE ANTEPARA, se reúnen los señores CUESTA ALVAREZ RAQUEL LORENA, TAIANO CUESTA GUSTAVO VICENTE quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el día siguiente orden del

- 1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.013

Preside la reunión el señor Alex Beltrán Baquerizo y actúa como secretario el, el señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2.013, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:00 a.m. del día 28 de enero del 2.014.


CPA. ALEX BELTRAN BAQUERIZO
Secretario de la junta


Ab. TAIANO CUESTA GUSTAVO VICENTE
Accionista


CUESTA ALVAREZ RAQUEL LORENA
Accionista