

Guayaquil, 21 de abril de 2014

COMPAÑÍA PROMOCIONES STEVENS PROSTEV S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de abril del 2014, a las 9:00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el km 5 vía a Daule CC Parque California 2, Bloque I, local 24. Del cantón Guayaquil, provincia del Guayas se reúnen los accionistas. ANGEL VICENTE HERVAS CHAVEZ, PEDRO PABLO HERVAS VILLEGAS, y BYRON STEVENS HERVAS BARANDICA.

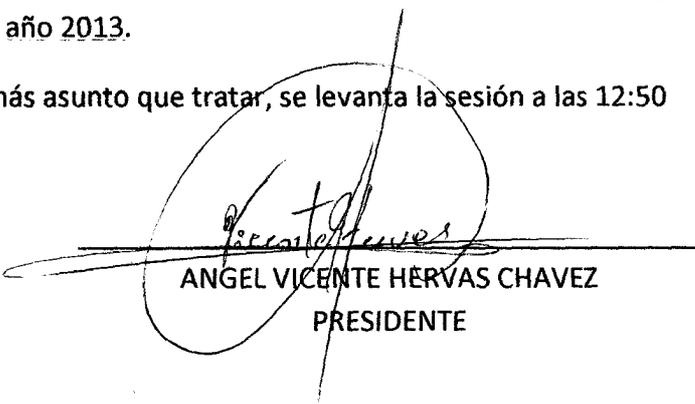
Legalmente instalada según Agenda Aprobada como punto a tratar el siguiente:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

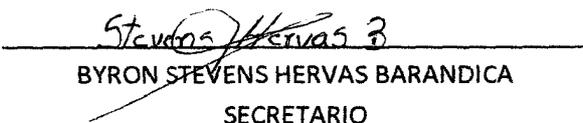
El gerente general da a conocer a los Accionistas, los Estados Financieros, Notas e Informes correspondientes al ejercicio terminado 31 de diciembre del 2013.

Después de un intercambio de opiniones de los Accionistas, la Junta General acuerda aprobar los Estados Financieros, sus Notas e Informes correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión a las 12:50



ANGEL VICENTE HERVAS CHAVEZ
PRESIDENTE



BYRON STEVENS HERVAS BARANDICA
SECRETARIO