

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AIQIU S.A., CELEBRADA EL VEINTI OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de Febrero de 2014, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Ciudadela Puerto Azul Manzana 115 solar 2, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía los señores Accionistas Sr. Martin Hugo Vilches dueño de tres mil setecientos cincuenta acciones de un dólar cada una, Sr. Andres Vicente Ollague Alarcon dueño de un mil doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por **Sr. Martin Hugo Vilches Aguirre**, Gerente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista.
2. Verificación de quórum.
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

**1. Llamada de lista**

En cumplimiento al orden del día, el Señor Ing. Martin Vilches Aguirre, Gerente General de la compañía AIQIU S.A., procedió al llamado de lista de los socios.

**2. Verificación de quórum**

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

**3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013**

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

**4. - Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.**

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al **Ing. Martin Hugo Vilches Aguirre** Gerente General de la compañía **AIQUI S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

  
Sr. Martin Vilches Aguirre  
Accionista  
C.I. 0908785975

  
Sr. Andres Ollague Alarcón  
Accionista  
C.I. 0909332496