

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ESFIOCOLSUT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, el miércoles 30 de Abril del año dos mil trece, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la cda SAUCES (Manzan 26 Solar 11), los Socios de la Compañía ESFIOCOLSUT CIA. LTDA., a saber: ING. JAIME JATIVA LARA, GERENTE DE LA COMPAÑIA, SRTA LORENA AORTIZ TORAL, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para **unanimemente** conocer y aprobar el orden del día.

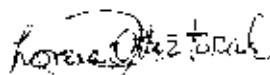
PUNTO UNICO - Comunicar a los Socios la revision y aprobacion del Estado Financiero bajo NIF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2013, mocion que es puesta en consideracion de la Junta.

Preside la reunion Ing. Jaime JATIVA LARA. Una vez que se ha leído el unico punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redaccion de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que se aprueba en forma unanime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesion a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica:



ING. JAIME JATIVA LARA
Secretario Ad-Hoc de la Junta



SRTA LORENA AORTIZ TORAL
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE AMERICASWAT STORE CIA. LTDA. CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

JAIME JATIVA LARA	\$ 200,00	50%
LORENA AORTIZ TORAL	\$ 200,00	50%