

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURVIVORCORP S.A. CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE.- En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Junio del 2014, en la oficina de la compañía ubicado en CIUADELA MAPASINGUE OESTE, CALLE OCTAVA #201 a las 12 horas, se reúnen los señores: **ALEJANDRO JOSE JIJON LYNCH**, propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **GRACIELA DEL CARMEN MEDINA PALACIOS** propietaria de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **WALTER ALEJANDRO JIJON PALACIOS**, propietario de 39.400 acciones ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar cada una.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento.- Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañía vigente, con el objeto de resolver sobre los puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORESPONDIENTE AL AÑO 2013; PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; Y, PUNTO CINCO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** La Junta es presidida por el Gerente de la compañía, señor Walter Alejandro Jijón Palacios y actúa como secretaria, Alejandra María Cruz Montesdeoca, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerado el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. El presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de US\$25.800 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA).- Pide la palabra el señor Walter Alejandro Jijón Palacios, Gerente de la compañía, para manifestar que por ser representante legal de la empresa, salva su voto en cualquier decisión que se vaya a tomar referente al informe del Gerente y Balances.- El Presidente informa a los señores accionistas que se debe conocer los puntos del orden del día, para lo cual pide a la Secretaria que pase a leer el punto uno que dice: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** El Gerente expresa a los presentes, que habiendo entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la empresa durante el año 2013.- Revisadas las mismas, la Junta decide, aprobar la gestión efectuada por el Gerente en el periodo del año 2013 y pide un aplauso para este por su gestión al frente de SURVIVORCORP S.A.- Se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice: **PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** El presidente de la sesión, concede la palabra al Comisario señora María Leticia Calle Montes el mismo que expuso su informe el cual dejó constancia en secretaria.- La junta luego de las deliberaciones del caso, resolvió por unanimidad de votos, aprobar el informe del comisario.- **PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.-** El Gerente manifiesta a los presentes, que habiéndose entregado con anticipación el balance general y el estado de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013, debe la junta pronunciarse sobre el mismo.- La Junta de Accionistas por unanimidad de votos, señala que luego de estudiar y analizar las cuentas presentadas tiene a bien aprobar el balance general ejercicio económico del año 2013.- **PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** El Presidente de la sesión manifiesta que del balance aprobado se desprende que la compañía ha

tenido una utilidad de \$10.106,61, de la misma se repartirá el 15% participación a trabajadores : \$ 14.475,12; La Junta delibera y resuelve : que se cumpla con las obligaciones de pagar a los trabajadores .- **PUNTO CINCO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** El señor Gerente toma la palabra y sugiere que se de la continuidad al comisario la Sra. María Leticia Calle Montes, lo que es aceptado por la Junta por unanimidad de votos.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los accionistas en viva voz. Dejando constancia estos que se encuentran de acuerdo con su contenido.- Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a esta Junta, luego de lo cual la Presidenta declara terminada la sesión a las 13H45.- Firmado: **ALEJANDRO JOSE JIJON LYNCH.- ACCIONISTA.-** Firmado: **GRACIELA DEL CARMEN MEDINA PALACIOS.-ACCIONISTA.-** Firmado: **WALTER ALEJANDRO JIJON PALACIOS.-**

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINALQUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.- GUAYAQUIL JUNIO 16 DE 2014



ALEJANDRA MARIA CRUZ MONTESDEOCA
Secretaria Ad-hoc de la Sesión