

#### ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SELON S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las 16H00 en la oficina ubicada en Avda. Miguel H. Alcívar No. 18-19 y Jerónimo Avilés, 1er. Piso ofc. No. 1, se reúnen según convocatoria los socios: Sr. Horacio A. Areco Quincke por sus propios derechos y por los que representa el 60% de las acciones, y el Sr. Horacio A. Areco Perez, por sus propios derechos y propietario del 40% de las acciones, por representar la totalidad de las acciones, resuelven constituirse en Junta General, también se encuentra presente la Sra. Mónica Alava, quien actúa como Secretaria Ejecutiva; preside la reunión el Sr. Horacio A. Areco Quincke, quien indica a los presentes el motivo de esta convocatoria es conocer el orden del día.

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2013

2.- Asuntos varios.

Una vez conocido el orden del día, y en base al informe presentado por el Gerente General, en el mismo que se presenta la utilidad antes del 15% de participación a trabajadores del periodo contable del año 2013, por el total de \$2,069.96 El valor que corresponde a los trabajadores es de \$310.49, el impuesto a pagar en este periodo es de \$387.08 provisión del 10% de Reserva Legal es de \$13.72 y el saldo de \$1,358.67 es para socios. Sobre el segundo punto, el Sr. Horacio Areco, toma la palabra y comenta que el resultado indicado, será repartido a los socios en base a sus respectivas aportaciones y que en el mes de Agosto/2013, la socia Marieliselle Areco Perez, realizo la transferencia del 40% de sus acciones a Horacio A. Areco Perez, quien consta en esta acta. Una vez concluida la sesión se concede unos minutos de receso para la redacción de esta acta, la misma que es aprobada por los socios y en fe de ello, firman los presentes.

