

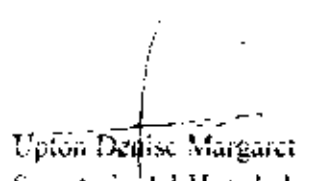
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE JAPAR S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

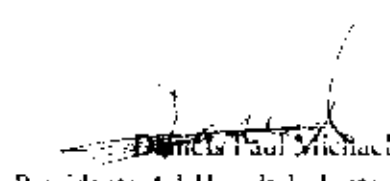
En la ciudad de Guayaquil, el miércoles 30 de Abril del año dos mil catorce, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, en la ciudad de Santa Elena en el recinto Ayangue en las calles primero y Av. Principal, los accionistas de la Compañía JAPAR S.A. a saber: Upton Denise Margaret y Daniels Paul Michael Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIIF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2013 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Daniels Paul Michael. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la 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, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unanime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.


Upton Denise Margaret
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Daniels Paul Michael
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE JAPAR S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

Upton Denise Margaret	50%
Daniels Paul Michael	30%