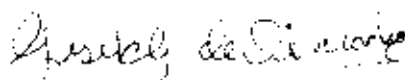
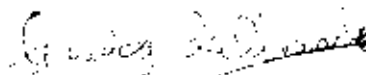


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ERPA MANAGEMENT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 01 ENERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a un día del mes Enero del dos mil Catorce, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ERPA MANAGEMENT S.A.**, en las oficinas de la Coop. Profesores Aguirre Abad m/z 119 solar 28. Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías vigente se constituye esta junta Junta general extraordinaria de Accionistas. La junta esta integrada por los Accionistas: **Manuela Ocaña Donoso Poveda** con el 60% y **Silvia Patricia Ocaña Donoso** con el 40% son propietarios de 500 acciones. Todas las acciones tienen un valor de UN DÓLAR cada una (US\$1.00). Asume la presidencia de la Junta el Sra. **Glenda Gisela Gellibert Mora**, quien procede a formar la lista de los asistentes con la determinación de las acciones que representan, el valor pagado y los votos que le corresponden. Acto seguido se declara la apertura de la sesión, la cual tiene por objeto la sesión que representa la totalidad del Capital social de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares y que se han elaborado los listados de ley. En razón de que existe el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, se deberá cumplir el orden del día. Los siguientes puntos del orden del día declarando el accionista que está conforme con los puntos del orden del día, a tratarse que son: 1) Aprobación de los Estados Financieros 2) Autorizar al Gerente General y Secretario de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, para que trate el primer punto del orden del día y toma la palabra el Presidente de la sesión, **Glenda Gisela Gellibert Mora** que manifiesta que los Estados Financieros correspondientes al año 2013 y los estados de cuenta de los socios y acreedores, analizados los Estados Financieros han sido aceptados y por la cual Autoriza al Gerente General y Secretario de Esta Junta Extraordinaria de Accionista proceda con los puntos correspondientes.


Glenda Gisela Gellibert Mora

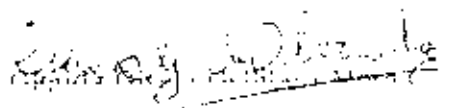
Presidente General, Secretario


Silvia Patricia Ocaña Donoso

Propietaria de la Sesión

Accionista

CERTIFICO: Que el texto que antecede consta en los libros de la compañía y es original.- Guayaquil, 1 Enero del 2014.-


GERENTE GENERAL - Silvia Patricia Ocaña Donoso