

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ELIENZA S.A.,
CELEBRADA A LOS TREINTAS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Mayo del 2014 siendo las 10h00 se reúnen los accionistas de ELIENZA S.A. En la oficina ubicada en Samborondón.

Encontrándose presente la totalidad del paquete accionario de la compañía, esto es, 800 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, 400 acciones de propiedad de Jairala Vallazza Juan Eduardo, 200 acciones de propiedad de Tómalá Rodríguez Fersen Antonio, 100 acciones de propiedad de Jairala Baquerizo Ana Lorena, 100 acciones de propiedad de Fernández Manzur Manuel Antonio, se declara legalmente instalada la junta con objeto de proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y resolver sobre los estados financieros del periodo correspondiente al año 2013.
- Conocer y resolver el informe de Comisario sobre los estados financieros del periodo 2013.
- Conocer y resolver el informe del Gerente General sobre las operaciones del ejercicio económico del 2013.

Conocido el orden del día, se lo aprueba por unanimidad.- Preside la sesión el señor Ing. Jairala Baquerizo Ana Lorena, y actúa como secretaria de la señor Gómez Sánchez Gabriela Estefanía, quien procede a elaborar la lista de asistentes.

Hace uso de la palabra el presidente de la junta y expresa que es necesario conocer y aprobar el informe de Comisario, Gerente General y los Estados financieros del año 2013 que se presentarán al SRI y a la Intendencia de Compañías de Guayaquil.

Luego de conocer dicho Estados Financieros y de las deliberaciones del caso sobre los puntos del orden del Día, la junta resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013.
- Aprobar el informe de comisario del periodo 2013
- Aprobar el informe del Gerente General del periodo 2013.

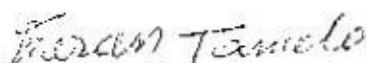
Adicionalmente la junta resuelve que los documentos en mención, deberán ser presentados al SRI y a la Intendencia de Compañías de Guayaquil respectivamente.

Se declara un receso de 30 minutos para la elaboración de la presenta acta; luego de lo cual fue leída a los presentes y esta se la aprobó por unanimidad, siendo las 10h45 del 30 de Mayo del 2014.

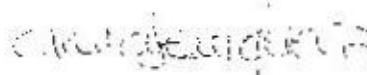
Firman para constancia y ratificación, presidente



Jairala Vallazza Juan Eduardo



Tómala Rodríguez Fersen Antonio,



Jairala Baquerizo Ana Lorena



Fernández Manzur Manuel Antonio

CERTIFICO: Que es fiel copia del Acta de la sesión ordinaria y Universal de la compañía ELIENZA S.A. , celebrada en Guayaquil, el día 30 de Mayo del 2014; los cuales me remito de ser necesario.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriela Gómez', written over a horizontal line.

Gómez Sánchez Gabriela Estefanía

SECRETARIA.