

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FACTOR VERDE VERFACTOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE
ENERO DE 2.014**

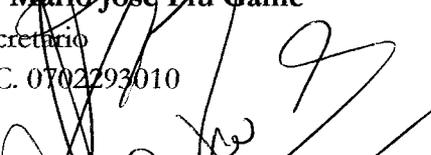
En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las 16H30, en donde funcionan las oficinas de la compañía FACTOR VERDE VERFACTOR CIA. LTDA., ubicada en la Provincia de Galápagos cantón Santa Cruz Puerto Ayora en las calles Rodriguez Lara y 18 de febrero se reúnen los socios de la Compañía FACTOR VERDE VERFACTOR CIA. LTDA., para tratar como único punto del día: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2013, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención.

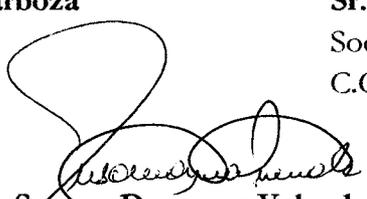
Se reúnen los socios, Sra. Ana Maria Loose Barboza, propietaria de 600 participaciones, Sr. Mario Jose Piu Game, propietario de 200 participaciones y la Sra. Susana Dayanara Valverde Benavides, propietaria de 200 participaciones; todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un 1 dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión la Presidente Sra. Ana Maria Loose Barboza y actúa como secretario AD-Hoc el Sr. Mario Jose Piu Game, quienes certifican la presente Acta. - El secretario certifica que en la junta está representado por el cien por ciento de todas las participaciones suscritas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 16H45. La Sra. Presidente da paso al único punto de orden. Dispone que se realice la respectiva Revisión de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2013, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención. Una vez hecho esto se reinstala la Junta, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los concurrentes.- Se levanta la sesión a las 17h30, para constancia firman el Presidente, Secretario y accionistas.


Sra. Ana Maria Loose Barboza
Presidente
C.C 0908959422


Sr. Mario José Piu Game
Secretario
C.C. 0702293010


Sra. Ana Maria Loose Barboza
Socio
C.C 0908959422


Sr. Mario José Piu Game
Socio
C.C. 0702293010


Sra. Susana Dayanara Valvede Benavides
Socio
C.C 0910961747