ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERTIRA S.A. CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE.

En el cantón y ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local ubicado en la ciudad de Guayaquil, calle Ficus No. 1-A Km. 4.5 vía a la costa de la Compañía **INVERTIRA S.A.**, se reunieron los señores accionistas de la compañía **INVERTIRA S.A.**, como aparece de los registros de accionistas y cuadro de asistencia.

MARCOS LEONEL PALACIOS, casado y propietario de 1.700 acciones ordinarias y nominativas de la compañía **INVERTIRA S.A.**, y en representación de **CLEVERT MARINA NATIVA MARINE**, casada y propietaria de 1.700 acciones ordinarias y nominativas de la compañía **INVERTIRA S.A.**, de acuerdo a la carta poder notarizada.

Hacen que se constituya en la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ACCIONISTAS TOTALMENTE DE LOS ESPOSOS CARLOS DE GRAMCO, PER MARINE, representándose además de los accionistas también presentes que constituyen el quórum en forma legal de la asamblea con el siguiente orden del día para el cual han sido convocados:

- Aprobación de los estados financieros y informe de los administradores y contadores correspondientes del 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013.

Por unanimidad de los **MARCOS LEONEL PALACIOS** y como Presidente de esta Junta General de Accionistas, se pone a consideración de los accionistas el informe de los administradores y contadores de la compañía **INVERTIRA S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013.