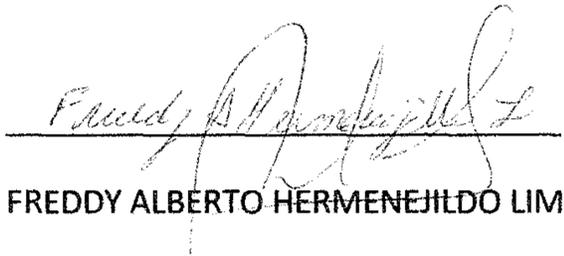


APROBACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE COMPAÑÍA
APOCALSA S.A POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013 CELEBRADO EL 25 DE
MARZO DEL 2014

SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS A LAS 10:00 AM PARA DAR A CONOCER:

- 1.- EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013
- 2.- EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2013
- 3.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2013
- 4.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2013
- 5.- LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2013
- 6.- APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

ATENTAMENTE

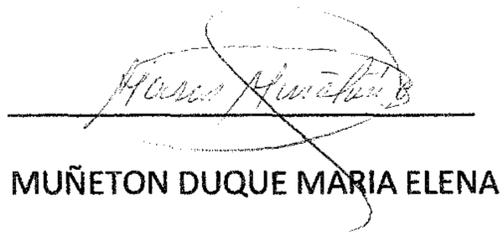

FREDDY ALBERTO HERMENEJILDO LIMONES

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


FREDDY ALBERTO HERMENEJILDO LIMONES

C.I.0911085561

ACCIONISTA


MUÑETON DUQUE MARIA ELENA

C.I 0910670231

ACCIONISTA