



## **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Con fecha 28 de Abril del 2014, han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, en la sede social, ubicada en la Parroquia Tarqui calle Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Piso 1 Oficina 113, a las 13:00 horas.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas es integrada por:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
MOREIRA LIMONES EDUARDO ANTONIO	320	40%
MOREIRA LIMONES FRANCISCA MARIBEL	480	60%

También se encuentra presidida por la Srta. Diana Johanna Anchundia Jaime, actúa como secretaria y el Sr. Eduardo Moreira Limones, en calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, para analizar, conocer y aprobar los siguientes puntos:

### **Orden del Día:**

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Análisis y Aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil trece.
- 3.- Elección del Comisario CPA. Miryam del Pilar Moran Figueroa.
- 4.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2013;

Se procede a tratar los puntos de día:

### **ACUERDOS:**

**Uno.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2013;

---

**Dir. Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez  
Edif. Trade Building Piso 1 Oficina 103  
Telf.: 046002904**

**Dos.-** Después de analizar cada uno de los rubros que conforman el juego completo de los Estados financieros, los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;

**Tres.-** Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir a la Sra. **CPA Miryam del Pilar Moran Figueroa** para el cargo de Comisaria por el ejercicio económico 2013.

**Cuatro.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2013;

No habiendo mas asuntos que tratar el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las quince horas.

**Guayaquil, 28 de Abril del 2014**

**CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.**



.....  
**Sr. Eduardo Antonio Moreira Limones**  
Accionista  
Presidente Ad -Hoc



.....  
**Sra. Francisca Maribel Moreira Limone**  
Accionista



.....  
**Srta. Diana Johanna Anchundia Jaime**  
Secretaria Ad-hoc