

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IDROVO & RAMOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al 10 de Enero del 2014, a las 10:30 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la Ciudadela Kennedy Calle 3era Este # 117, asisten la Sra. Carolina Amalia Idrovo Piedrahita con su porcentaje total de acciones (50% equivalente a \$400,00) y la Sra. Imperio Ludivina Ramos Moreira con su porcentaje total de acciones (50% equivalente a \$400,00), quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía **IDROVO & RAMOS ASOCIADOS S.A** USD 1.000,00 dólares de américa.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta la Sra. Carolina Amalia Idrovo Piedrahita, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc la Sra. Narcisa Moreira Loor

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Carolina Amalia Idrovo Piedrahita	US\$ 400,00	400
Imperio Ludivina Ramos Moreira	US\$ 400,00	400
TOTAL	US\$1000,00	800

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

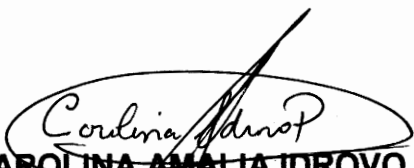
- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013.**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013.**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve aprobar Los Estados Financieros presentado por la administración de la compañía y que se incorpora como parte principal e integrante de la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 11:31 horas. Firman todos los presentes


CAROLINA AMALIA IDROVO PIEDRAHITA
PRESIDENTE


IMPERIO LUDIVINA RAMOS MOREIRA
GERENTE GENERAL


NARCISA MOREIRA LOOR
SECRETARIA AD-HOC