NEGONCEPTO S.A.

JUNTA DE ACIONISTAS # 00012

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa Sociedad Anónima SAVIOLA S.A. para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada en GUAYAQUIL, a las 18:00 del 15 de Marzo del 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambio en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas JAIME ALARCON FREIRE y a la Sra. LAURA ALARCON LOPEZ respectivamente.

Después de discutida y analizada cada uno de los puntos de los Balances Financieros La Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados Financieros año 2013.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 20:00 el día 15 de Marzo del 2014

JAIME ALARCON FREIRE
PRESIDENTE

LAURA ALARCON LOPEZ
SECRETARIA