

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.**

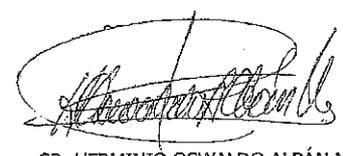
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 18:00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



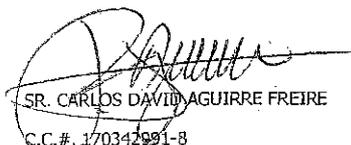
SR. JORGE EDMUNDO OBANDO BENAVIDES  
C.C.#. 100081840-9



SR. JORGE ESTUARDO VILLARROEL VILLARROEL  
C.C.#. 060053265-9



SR. HERMINIO OSWALDO ALBÁN MORENO  
C.C.#. 180138991-5



SR. CARLOS DAVID AGUIRRE FREIRE  
C.C.#. 170342991-8



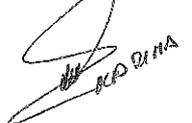
SR. NIÑO RIVELINO ERAZO B.  
C.C.#. 060324834-5



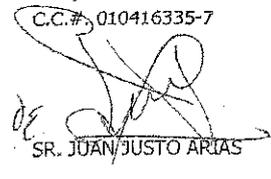
SR. GINO GORRI DANILO ALVEAR DURAND  
C.C.#. 010416335-7



SR. LUIS RIGOBERTO MIRANDA CARRILLO  
C.C.#. 060236123-0



SECRETARIA



SR. JUAN JUSTO ARIAS  
C.C.#. 060100670-3