

Guayaquil , Octubre 20 del 2014

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

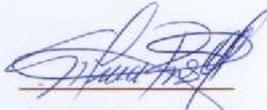
La presente junta general de accionistas , fue convocada para discutir los siguientes temas :

- 1) Cierre de Ejercicio económico 2011
- 2) Cambios en políticas contables, año de presentación de Estados Financieros en base a las Normas Internacionales de Información Financiera.
- 3) Aprobación e Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011

Los asistentes a la Junta General de Accionistas son los siguientes:

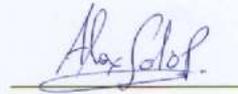
- Sra. Silvia Pinos Córdova (Gerente General )
- Sr. Alejandro Soto Pinos (Accionista )
- Srta. Tamara Munive Palma (Secretaria de la Junta)

Firman los asistentes de la Junta.



---

Sra. Silvia Pinos Córdova  
Gerente General



---

Sr. Alejandro Soto Pinos  
Accionista

Tamara Munive

Srta. Tamara Munive Palma  
Secretaria de la Junta