ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGENCIA SIETE CONSULTORES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 24 de febrero del 2014, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en Kennedy Norte Av. Francisco Boloña # 205 Calle 2da.

- BOLOÑA PAEZ LEOPOLDO FRANCISCO con C.I.# 0901688093, titular de 80 acciones que representan el 10,00% del capital social;

- GLAS DELGADO JORGE FRENANDO con C.I.# 0914169842, titular de 720 acciones que representan el 90,00% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Jorge Fernando Glas Delgado, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Leopoldo Francisco Boloña Páez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

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

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de Febrero de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y El Estado de Flujo de Efectivo, que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales

de Información Financiera.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de **AGENCIA SIETE CONSULTORES S.A.** correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

FERNANDO GLAS DELGADO

PRESIDENTE DE JUNTA

C.I.# 0914169842

LEPOLDO BOLOÑA PAEZ

SECRETARIO DE JUNTA

C.I.# 0901688093