ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HUMBEATSCORP S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.————————————————

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce a las diez horas, en el establecimiento de la compañía ubicado en Los Ceibos Urbanización Santa Cecilia Calle Circunvalación Solar 23, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "HUMBEATSCORP S.A.", con la comparecencia de sus accionistas señores: 1) BERNARDO VITERI RIVERA, propietario de capital de 294 acciones ordinarias, nominativas y totalmente pagadas con valor de un dólar de Estados Unidos cada una con derecho a voto; 2) LUIS GUSTAVO VITERI RIVERA, propietario de capital de 294 acciones ordinarias, nominativas y totalmente pagadas con valor de un dólar de Estados Unidos cada una con derecho a voto, y; 3) MOISÉS ALBERTO VITERI RIVERA, propietario de capital de 294 acciones ordinarias, nominativas y totalmente pagadas con valor de un dólar de Estados Unidos cada una con derecho a voto. Interviene como Presidente de la presente sesión de junta general el señor BERNARDO VITERI RIVERA, y actúa como Secretario Ad-hoc el señor LUIS GUSTAVO VITERI RIVERA. Con los accionistas concurrentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS [illegible] Dólares Americanos ([illegible]), se constituye en Junta General Ordinaria universal en la que se deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe de labores del administrador y del comisario sobre las cuentas anuales y el balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2013, y; 2) Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2013 y el destino de los resultados. El secretario luego de elaborar la lista de los asistentes informa que en ese momento se cumple el quorum legal estatutario ya que está representada la totalidad del capital social pagado, por lo que se prescinde del requisito previo de convocatoria y, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la junta se declara instalada y válidamente constituida por unanimidad de los accionistas. El secretario pasa a leer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Presidente y manifiesta que como es de conocimiento de los presentes y habiendo concluido el ejercicio económico del año 2013, los administradores de la compañía han presentado sus informes de sus actividades por lo que es necesario conocer y resolver sobre los mismos, solicitando que se dé lectura de los mismos. El secretario da lectura de los informes presentados y pone a consideración de los presentes su contenido. Los accionistas resuelven por unanimidad respecto a los puntos del orden del día lo siguiente: 1) Los accionistas por unanimidad y sin observaciones aprueban el informe del comisario y del administrador respecto a los estados financieros de la Compañía, y; 2) Los accionistas de la Junta General aprueban por unanimidad el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio correspondiente al ejercicio 2013 y que reflejan la situación financiera real del negocio debido a que la empresa no ha tenido movimiento alguno. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procedió a dar su lectura, quedando ésta aprobada en forma unánime, con la totalidad de votos de los accionistas a favor y sin modificaciones, con lo que queda concluida la sesión. Firmando para constancia todos los accionistas asistentes al pie de la presente en unión del Presidente y Secretario que certifica.-

p. INVERLATACORP S.A.

Bernardo Vinci Rivera
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Luis Gustavo Vinci Rivera
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Natalia Alberta Vinci Rivera
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUMBEATSCORP S.A.; CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE

Accionista	Acciones	Valor Nominal	Clase	Votos	Firma
Bernardo Viteri Rivera	200	1	Ordinarias y nominativas	200	
Luis Gustavo Viteri Rivera	200	1	Ordinarias y nominativas	200	
Matías Alberto Viteri Rivera	200	1	Ordinarias y nominativas	200	
				600	

Fecha.- 31 de marzo de 2014

Certifico que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía y los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de la junta.

Luis Gustavo Viteri Rivera
SECRETARIO AD-HOC