

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIRGEN DE GUADALUPE S.A. CELEBRADA EL VENTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las catorce horas en el local situado en las calles Córdoba y Monserrate esquina, se reúnen los accionistas siguientes: señora Alicia María del Carmen Guillen García, propietaria de cuatrocientas (400) acciones con derecho a cuatrocientos votos, y la señora María del Carmen Barrios Guillen, propietaria de cuatrocientas(400) acciones y con derecho a cuatrocientos votos; con lo que se encuentran presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía Virgen de Guadalupe S.A., y deciden voluntariamente en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Director de la Junta la Señora Alicia María del Carmen Guillen García y como Secretario el Ingeniero Richard Guillen Zambrano. El Secretario hace constar de inmediato lo siguiente: a) Que se decidió por auto convocatoria personal, celebrar el día de hoy esta Junta General, por lo que dio inicio en la hora fijada a la elaboración de la lista de asistentes de acuerdo al libro de registro de acciones y accionistas de la Compañía, con indicación del número y valor de sus acciones, del voto pagado por ellas y del número de votos que le correspondan. b) Que todas las acciones de que son propietarios los accionistas asistentes son ordinarias, nominativas, del valor nominal de un dólar (\$ 1.00), están inscritas y cada una da derecho a un voto. c) Que las directores de la Compañía han sido expresal e individualmente convocados a esta reunión.

Por lo expuesto el Director declara legalmente instalada la Sesión y abren las deliberaciones, indicando que el objeto de la misma, según el orden del día que ha sido aprobado por unanimidad, es el de conocer y resolver sobre el único punto: **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

En cumplimiento del punto del orden del día aprobado, Por tanto la presente Sesión Ordinaria **RESUELVE** que queda en total conocimiento y aprobado el balance de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar el Director de la Junta concede unos minutos de silencio para que se redacte el acta respectiva, y una vez cumplido, se reinstala la sesión con las mismas autoridades concurrentes; el Secretario procede a dar lectura al Acta de principio a fin, y los asistentes la aprueban en todas sus partes, sin modificación alguna, para lo cual el Director de la Sesión declara concluida la misma firmando para constancia todos los asistentes.


Alicia María del Carmen Guillen García
DIRECTOR - ACCIONISTA


María del Carmen Barrios Guillen
ACCIONISTA


Richard Guillen Zambrano
SECRETARIO


Alicia del Carmen Guillen Ojeda
COMISARIA