

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUIDALI S.A.,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
CATORCE.**

En la ciudad de Machala, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas en el local de la compañía ACUIDALI S.A. ubicado en la Avenida Jofre Lima y Avenida Lilia Iralda deñ Cantón Santa Rosa, se reúnen los accionistas señores: 1.- CHAVEZ VALAREZO DAVID ROBERTO, propietario de setecientas noventa y un acciones de un dólar (US\$1.00) cada una; 2.- CHAVEZ ASTUDILLO DAVID ROBERTO, propietario de tres acciones de un dólar (US\$1.00) cada una; 3.- CHAVEZ ASTUDILLO JOSE CARLOS propietario de tres acciones de un dólar (US\$1.00) cada una; 4.- CHAVEZ ASTUDILLO LIBIA STEFANY propietaria de tres acciones de un dólar (US\$ 1.00; , los mismos que representan el ciento por ciento (100%) del capital social de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (US\$ 800.00) dividido ochocientos(800) acciones de un dólar (US\$1.00) cada una de ellas. Los accionistas antes mencionados acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 121 del mismo cuerpo legal. Con igual unanimidad acuerdan y aprueban tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico año 2013 sus anexos y notas al Balance elaborados bajo la normativa contable NIIF para PYMES.

Preside la Junta el Presidente señor CHAVEZ ASTUDILLO DAVID ROBERTO, en su calidad de titular y actúa en calidad de Secretario el Gerente General señor CHAVEZ VALAREZO DAVIR ROBERTO. Una vez constatado por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, el señor Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a tratar el único punto del orden del día.- El Gerente Secretario da lectura y explica los registros y transacciones de normales y de trascendencia conforme al informe contable, tema que pasa al Expediente de Acta de esta Junta, formando parte de ésta. El accionista señor CHAVEZ ASTUDILLO JOSE CARLOS solicita la palabra y mociona la aprobación de los Balances año 2013de la compañía Acuidali S.A. Los accionistas entran a deliberar sobre la moción formulada. Concluidas las deliberaciones, la Junta acogiendo íntegramente la moción del accionista Sr. Chávez Astudillo José Carlos, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los detallados Estados Financieros Integrales del periodo contable enero 1 a diciembre 31 del 2013.

Añade el Presidente que las copias de los Informes Contables han sido repartidos a los señores accionistas para conocimiento pleno y verificación. No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso de la sesión para elaborar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se dá lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual y siendo las once horas con cinco minutos se levanta la Junta, firmando para constancia los accionistas concurrentes en unidad de acto con el señor Gerente General y Secretario que certifica.- f) Sr. Chávez Valarezo David Roberto; f) Sr. Chávez Astudillo David Roberto –

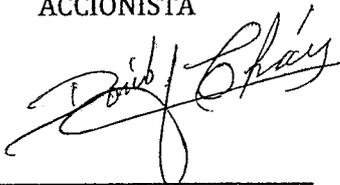
accionistas concurrentes en unidad de acto con el señor President y Secretario que certifica.- f) Sr. Chávez Astudillo José Carlos-Acciosta; f) Sr. Chávez Astudillo David Roberto -Presidente f) Srta. Chávez Astudillo Libia Stefany-Accionista; f) Sr. Chávez Valarezo David Roberto Gerente General-Secretaria -p.s.p.d. y p.l.q.r.- Gerente General -Secretario de la Junta.

f) 

Sr. Chávez Astudillo José Carlos
ACCIONISTA



f) _____
Srta. Chávez Astudillo Libia Stefany
ACCIONISTA



f) _____
Ing. CHavez Astudillo David Roberto
ACCIONISTA
PRESIDENTE



f) _____
Sr. Chavez Valarezo David Roberto
ACCIONISTA
Gerente General -Secretario de la Junta