

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Montañita, siendo las once de la mañana del día veinte y nueve de Enero del dos mil catorce, se reunieron en sus oficinas ubicadas en Vía Montañita Olon, Colinas de Montañita a 300 metros del puente en la parte alta, y, en Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes socios:

Mario Hoover Rosero Mallea	720 acciones	US\$720,00	90%
María José Rosero Delgado	80 acciones	US\$ 80.00	10%

Actuó como Presidente de la Junta, María José Rosero Delgado y como secretaria la señora Guadalupe Katiúska Valdez González. El Presidente manifestó que estando reunidos los socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria, se declara convocada la presente Junta.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General, será el siguiente:

- **APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**
- **APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta y luego de una breve deliberación, se acordó por unanimidad la aprobación de la entrega de esta información.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas del mismo día y en señal de conformidad, suscribieron el acta los socios y la secretaria.

Mario Hoover Rosero Mallea



Accionista

María José Rosero Delgado



Accionista

CD: 0718442781

Guadalupe Katiúska Valdez González



Secretaria AD-HOC