

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "APOQUINDO S.A." CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2014.

En Guayaquil el uno del mes de abril del año dos mil catorce, a las nueve horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cda La Garzota Manzana 103 Villa 14 de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Sixto Gonzalo Eguiguren Castillo, por sus propios derechos propietario de setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor Pedro José Eguiguren Burneo, por sus propios derechos propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Sixto Eguiguren Castillo dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el GERENTE de la compañía, **SIXTO GONZALO EGUIGUREN CASTILLO** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc al señor Edison Alberto Granados Loja.

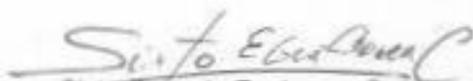
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013

El GERENTE de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2013. Son aprobados por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2013.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la empresa y Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad



Sixto Gonzalo Eguiguren Castillo

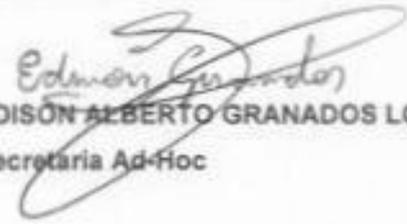
Presidente de la Junta



Pedro José Eguiguren Burneo

Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Sixto Gonzalo Eguiguren Castillo**, **Pedro José Eguiguren Burneo** y Secretario Ad-Hoc señor **Edison Alberto Granados Loja**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Abril 01 de 2014.-



EDISON ALBERTO GRANADOS LOJA
Secretaría Ad-Hoc