ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADVANCE CORP S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 15h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía. **ADVANCE CORP S.A.**, en su local ubicado la calle Manuel Obregoso N36-100 y Mañosca, los siguientes accionistas:

Salvador Angulo Edison Wladimir representando el 50% del Capital, y Del Pozo Chávez Norma Cecilia representando el 50% del Capital, constituyendo el cien por ciento de acciones.

Con la concurrencia de los Accionistas de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la gerencia e Informe de Comisario.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2013 y destino de resultados.

Preside la Junta el Gerente General señor Edison Wladimir Salvador Angulo y actúa como Secretaria la señora Norma Cecilia Del Pozo Chávez. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de los accionistas de la compañía, documento que firmado por cada uno de ellos se agrega al Expediente del Acta. Instalada la Junta, el señor Gerente lee los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre el mismo.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General, para a continuación poner a consideración de la junta los Balances Generales y estados de Resultados, y más documentos relativos al ejercicio 2013. Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 16h30.

Para constancia firman los accionistas.

Edison Wladimir Salvador Angulo
C.C.: 170885347-6

Norma Cecilia Del Pozo Chávez
C.C: 020150986-6

QUITO, 20 de marzo 2014

Señores:

NORMA CECILIA DEL POZO CHAVEZ
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
ADVANCE CORP S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a la reunión de Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día Vienes 28 de marzo, a las 15H00 del año en curso, en las oficinas, ubicadas en la calle Manuel Obregoso N36-100 y Mañosca.

- Conocimiento y resolución sobre los Informes de la gerencia.
- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2013 y destino de resultados.

Atentamente,

Edison Wladimir Salvador Angulo
Gerente General