

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAPITANDINO CIA. LTDA.

A los quince días del mes de Enero del año dos mil catorce siendo las diez horas de la mañana, se reúnen en las oficinas de la compañía CAPITANDINO CIA. LTDA. Los socios de la misma, de acuerdo al siguiente detalle:

| SOCIO: | PARTICIPACIONES SUSCRITAS: | CAPITAL SUSCRITO: | CAPITAL PAGADO: |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Katherine Montoya Terán | 200 | \$200.00 | \$200.00 |
| Lorena Montoya Terán | 200 | \$200.00 | \$200.00 |
| TOTAL: | 400 | \$400.00 | \$400.00 |

Así todos los socios de CAPITANDINO CIA. LTDA. Deciden unánimemente instalarse, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Elección de presidente y secretario de la Junta General de Accionistas;
2. Informe del presidente;
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013;
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

1. Elección de presidente y secretario de la Junta General. Actúa como presidente el Sr. Steven Lawrence Gerstein, y como secretario ad-hoc de la junta, la Ing. Alejandra Victoria Guzmán.

2. Informe del presidente. El Sr. Steve Gerstein dio lectura al siguiente informe:

Distinguidos señores;

En cumplimiento con los estatutos de la Empresa CAPITANDINO CIA. LTDA., y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2013, mediante la cual tengo a bien presentar los Estados Financieros, correspondientes al año 2013, y pongo en conocimiento que durante este año hubo un ligero movimiento económico en relación a las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio fiscal 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 como parte del plan de reactivación de la empresa, mismo que ya fue declarado ante el Servicio de Rentas Internas.

3. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013. Oída la explicación y el informe del presidente, la junta impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

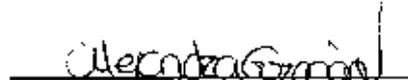
4. Distribución de utilidades. En consideración que no hubo utilidades como resultado del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, sino por el contrario

una pérdida, no se puede realizar ninguna distribución.

5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11h00.



Steve Lawrence Gerstein
CI 175336401-5
Presidente



Alejandra Victoria Guzmán
CI 170958929-3
Secretario Ad-Hoc