

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SKYBRAND CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Marzo de 2014, a las 14H00 horas, en el local social de la compañía SKYBRAND CIA LTDA, ubicado en la Ciudadela Kennedy Av. Por. De Ondina solar 21 Manzana A, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas Socios, con el siguiente quórum : a) La señora Gladys Beatriz Luzziaga Astudillo, propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y b) El señor Edgar Leonardo Salas Luzziaga, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, así como el punto a tratarse, sobre el cual oscarán encontrarse debidamente informados. La Junta se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En esta oportunidad preside la reunión el señor Edgar Leonardo Salas Luzziaga y actúa como secretario el señor Octavio Miguel Rodríguez Mendoza, por lo tanto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013, EN ACATAMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.**- Toma el uso de la palabra el señor Edgar Leonardo Salas Luzziaga e informa a la sala, que la Compañía en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y luego de que los Instruidores y expertos han realizado la respectiva capacitación y han suministrado, las regularizaciones pertinentes, se ha hecho necesario APROBAR EN CONCENSO los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2013, cuyos movimientos y ajustes han sido previamente analizados y que constan determinados en las Cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos de la empresa.

Los señores accionistas luego de revisar en detalle los Estados Financieros, aprueban por unanimidad los resultados al 31 de Diciembre del 2013.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinicia la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por los presentes sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 17H07 minutos.

  
Gladys Beatriz Luzziaga Astudillo  
Presidenta de la Junta

  
Octavio Miguel Rodríguez Mendoza  
Secretario

**RAZON:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- La certifico.- Guayaquil, 20 de Marzo del 2014