

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANTICORRUA ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del 2014, siendo las 9:00, en el local de la compañía ANTICORRUA ECUADOR S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la Compañía el señor CANUDAS VILARDESO JUAN propietario de 8333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%, el señor SERRANO GARCIA ANTONIO propietario de 4167 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%, y MAC INAS OV, S.L. propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%, reparte la totalidad del capital social de la compañía, resueltos mediante por unanimidad en la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013. Actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora HAYDÉE ROXANA SALTOS BUSQUETS y como su Presidente el Sr. JUAN CANUDAS VILARDESO. Constatado el Quórum reglamentario la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se procede a tratar el orden del día.

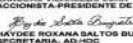
El presidente manifiesta que los estados financieros en cuestión, reflejan las operaciones de la empresa durante el año 2013, por lo cual solicita leerlos y aprobarlos. La Junta General Extraordinaria luego de una corta deliberación, resuelve y aprueba tales estados financieros, manifiesto que se encuentran en poder de cada uno de los accionistas.

Con las atribuciones dadas y derechos constantes en el estatuto social. Aprobado el orden del día, el presidente manifiesta un receso para la redacción del acta. Resolviendo que una vez concluya la Junta con igual número de accionistas, se da término a la junta siendo las 9:54.

FIRMADO: - HAYDÉE ROXANA SALTOS BUSQUETS-SECRETARIA AD-HOC, - CANUDAS VILARDESO JUAN ACCIONISTA - SERRANO GARCIA ANTONIO ACCIONISTA-MAC INAS OV, S.L. ACCIONISTA

SERRANO GARCIA ANTONIO
ACCIONISTA
P. 

MAC INAS OV, S.L.
ACCIONISTA


CANUDAS VILARDESO JUAN
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA.

HAYDÉE ROXANA SALTOS BUSQUETS
SECRETARIA AD-HOC