

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SKELATIA S.A.**

CELEBRADA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los Dos días del mes de Junio de dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas, situada en la CDLA. KENNEDY NORTE MZ. 401 SL. 2, CALLE NEPTALY ZUÑIGA, se reúne la junta General de Extraordinaria de accionistas **SKELATIA S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **CEVALLOS ABAD WILLIAN XAVIER**, propietario de **CUATROCIENTAS** Acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Cuatrocientos** votos;
- B. **CEVALLOS CORREA CATHERINE NATALIE**, propietaria de **DOSCIENTAS** Acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Doscientos** votos;
- C. **CEVALLOS CORREA NICHOLE VALERIA**, propietaria de **DOSCIENTAS** Acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Doscientos** votos.

Como los accionistas concurrente representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS**, divididas en **ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, esto resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la ley de Compañía previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Presidente la junta General Extraordinaria de Accionistas el **CEVALLOS CORREA CATHERINE NATHALIE**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **CEVALLOS ABAD WILLIAN XAVIER**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la junta formó la lista de **ACCIONISTAS CONCURRENTES** y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 e la ley de la Compañía codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el presidente de la junta, manifiesta a todos los accionista concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Luego de deliberar al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del 2013.-

Dicho estados financieros fueron elaborados por la **C.P.A. GONZALZ BLANC MERCEDES DOLORES**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todo los asistentes, quien la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las doce horas. **F) CEVALLOS CORREA CATHERINE NATHALIE, CEVALLOS ABAD WILLIAN XAVIER.- CEVALLOS CORREA NICHOLE VALERIA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 2 de junio de 2014.

CEVALLOS CORREA CATHERINE NATHALIE
GERENTE GENERAL
SKELATIA S.A.