

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce, a las dieciséis horas en el domicilio legal de la compañía situado en Huancavilca 424 entre Coronel y Chimborazo; se reúnen los accionistas: Señor Jhon Edilberto Gómez Cárdenas, propietario del 60% de las acciones; y, Señora Ruth Elizabeth Montalván Campoverde propietaria del 40% de las acciones; representando así el 100% del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año dos mil trece.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Jhon Edilberto Gómez Cárdenas y como Secretaria de la Junta, la señora Ruth Elizabeth Montalván Campoverde quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunta los estados financieros del año 2013, como son el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban de forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que en este período económica no se han generado operaciones y por lo tanto no existe utilidad o pérdida.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la Presidente de Junta concede un receso para la respectiva redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las dieciséis horas con treinta minutos, la Presidente de Junta da por terminada la sesión, firmando para constancia de la misma, los accionistas: Sr. Jhon Edilberto Gómez Cárdenas; y, Ruth Elizabeth Montalván Campoverde.

CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.- GUAYAQUIL 30 DE ABRIL DEL 2014

  
Sr. JHON EDILBERTO GÓMEZ CÁRDENAS  
C.I. 091469490-6