

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA EMPRESA SITEPIEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en el domicilio legal de la empresa, se reúnen los señores:

MARIA GABRIELA ROMERO TORRES poseedora del 14,28 % de las acciones

MARTHA CECILIA HERAS VELOZ poseedora del 14,28 % de las acciones

BERTHA TERESA NAULA MERCHAN poseedora del 14,28 % de las acciones

INES MARLENE GRANDA CORREA poseedora del 14,29 % de las acciones

RUTH MARIA VEGA CISNERO poseedora del 14,29 % de las acciones

MARIA DE LOURDES VELASTEGUI CABEZAS poseedora del 14,29 % de las acciones

ANTONIO MAURICIO VITERI ALMEIDA poseedor del 14,29 % de las acciones, todos los socios presente representan el 100 % de las acciones nominativas y ordinarias, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

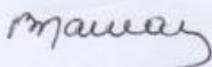
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados y sus anexos bajo las NIIF correspondientes al año 2013
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y,
3. Comisario junto a los anexos respectivos.

Siendo las 17:30 de la tarde toma la palabra la Gerente General y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden del día y una vez que procede a dar lectura pone en conocimiento y consideración los estados financieros ajustados bajo las NIIF junto al informe del comisario y sus anexos, siendo estos aprobados por unanimidad por todos los presentes.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes, le expreso mis consideraciones.

Atentamente,



BERTHA TERESA NAULA MERCHAN

GERENTE GENERAL DE SITEPIEL S.A.