

EVOLUTION MAGAZZINE EVOMAG S.A
RUC 0992841508001

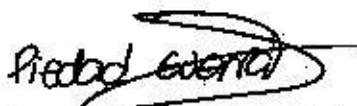
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EVOLUTION MAGAZZINE EVOMAG S.A. CELEBRADA EN
GUAYAQUIL A LOS 30 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Enero del dos mil catorce a las nueve de la mañana 9:00 A.M. en el domicilio tributario de **EVOLUTION MAGAZZINE EVOMAG S.A** previa convocatoria verbal hecha a los accionistas se reúnen los siguientes señores Guerra Hidalgo María Piedad representante de 200 Acciones, Nebot Bohrer Melissa María representante de 200 Acciones, Nebot Bohrer Nicole María representante de 200 Acciones y la señorita Vinueza León Cristina Gabriela representante de 200 Acciones; de un valor de Un dólar americano cada una, es decir se encuentra reunido el total del capital social. También se encuentra en la sala presente la ING. Myriam Morán Murillo Comisario Principal de la Compañía.

La señorita Vinueza León Cristina Gabriela en calidad de Gerente General de la Compañía considerando que se encuentra reunido el total del capital social declara instalada la Junta y en coordinación con Guerra Hidalgo María Piedad Accionista - Secretaria dé lectura a los puntos a tratarse en la Junta que son los siguientes:

1. APROBACION DE INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO
2. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL
3. ASUNTOS VARIOS

1. Una vez leídos los informes del Sr. Gerente y de la Comisaria son aprobados por unanimidad.
2. Para el siguiente ejercicio económico se resuelve por unanimidad rectificar en el cargo a la Comisaria.
3. Una vez agotado los puntos a tratarse la Señorita Secretaria concede a la sala treinta minutos lapso en el cual se redactará al Acta de la Junta la misma que entrará en vigencia una vez leída en la sala. Se instala la Junta siendo las 11:00 A.M. Se da lectura a la Junta y se firma el Acta. Lo certifica el Infrascrito Accionista- Secretaria.



Srta. Guerra Hidalgo María Piedad
ACCIONISTA