

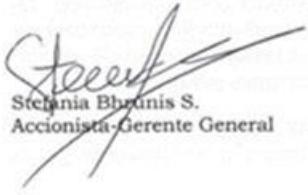
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ASESORÍA Y REPRESENTACIONES ASESOREPRE
S.A., CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL
CATORCE.....**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones de la compañía LIBNAYIT S.A., kilómetro 19 ½ vía a la costa, se reúnen los accionistas de la sociedad denominada **ASESORÍA Y REPRESENTACIONES ASESOREPRE S.A.**: La abogada **Stefania Bhrunis Sandoya**, propietaria de **seiscientas (600)** acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. La ingeniera **Lavinia Jairala Romero**, propietario de **doscientas (200)** acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión la abogada Stefania Bhrunis Sandoya, en su calidad de Gerente General, siendo asistido en la Secretaría por la señora Lavinia Jairala Romero, en su calidad de Secretaria Ad-Hoc.- La Secretaría manifiesta a la Sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, la Gerente General declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se de lectura al único punto a tratar.

- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, conjunto con el informe de Gerente y del Comisario por el periodo 2013.

Acto seguido, la Gerente General procede a dar lectura al Informe del Administrador y luego solicita que por Secretaría se de lectura al Informe del Comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la Junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los Informes del Administrador y del Comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno (1) y dos (2) respectivamente.- A continuación, la Gerente General realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2013.- Luego de ello, pone a consideración de la Junta, la aprobación de dichos Estados Financieros.- Analizadas que fueron las cifras contenidas en los Estados Financieros mencionados, la Junta General de Accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo.- Luego de esto, la Gerente General se refiere a la Distribución de las Utilidades del

sesión ordinaria del ejercicio económico y financiero correspondiente al ejercicio económico y financiero de acuerdo con el informe de la Junta de la ejecución presupuestaria y el informe de la situación económica y financiera del ejercicio económico del 2013.- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- La Gerente General solicita a la Secretaría dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual la Gerente General declara concluida la presente sesión, siendo las once horas con veinte minutos.- Para constancia firman los accionistas asistentes a esta Junta, la Gerente General y la Secretaria quien certifica.- f) Stefania Bhrunis Sandoya-Accionista-Gerente General; f) Lavinia Jairala Romero.-Accionista.-


Stefania Bhrunis S.
Accionista-Gerente General

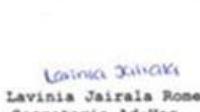

Lavinia Jairala
Lavinia Jairala Romero
Secretaria-Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORIA Y REPRESENTACIONES
ASESOREPRE S.A., CELEBRADA A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----

- 1) La señora **Stefania Bhrunis Sandoya**, propietaria de **seiscientas (600)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América;
- 2) La señora **Lavinia Jairala Romero**, propietaria de **doscientas (200)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Lo certifico,
Guayaquil, Abril 14 del 2014


Stefania Bhrunis S.
Gerente General


Lavinia Jairala Romero
Secretaria Ad-Hoc