DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA [illegible] CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, el martes [illegible] de marzo del año dos mil catorce, siendo las [illegible] horas, en las oficinas de la compañía [illegible], ubicadas en [illegible], se reunieron los accionistas de la compañía [illegible], debidamente convocados, [illegible] representan el [illegible] por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, según consta del libro de acciones y accionistas. Asimismo concurre el señor [illegible] en su calidad de comisario de la compañía, quien no ejerce el derecho de voto. Se reunieron también en la Junta General [illegible] de la compañía y [illegible] de los accionistas, en el orden siguiente: [illegible] y determinar los [illegible] de la Compañía; [illegible] a [illegible] del día.

1.- Elección y designación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio [illegible].

Preside la reunión el señor MONICA GUERRERO [illegible] y actúa como secretario el señor Presidente [illegible] que por unanimidad se acuerda [illegible] [illegible] Presidente informó que se encuentran en la reunión de accionistas que representan el [illegible] por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, siendo [illegible] [illegible] Presidente informó que se procederá [illegible] [illegible] Junta General Ordinaria de Accionistas y manifestó que se [illegible] procedió a elegir como los [illegible] [illegible] de los cuales [illegible] [illegible] [illegible] Presidente [illegible] Junta General de Accionistas y [illegible] de la compañía y [illegible].

Punto Uno: Elección de [illegible] y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2013 [illegible] [illegible].

Se [illegible] que [illegible] de [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Ing. [illegible]
Presidente de la Junta

[illegible]
Secretario

[illegible]
Accionista