

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA SINGIER CIA, LTDA, CULZIBARA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de noviembre de 2013, cuando las 11 horas las señoras Araceli W. de Ovando las 100 y Milagros, se reúnen los accionistas de la compañía SINGIER CIA, LTDA., con sede en el Sector La Esmeralda, para, primeramente de veinte días y tres sesiones ordinarias y extraordinarias de \$1.00 cada una al señor Luis Antonio Maldonado Vique, propietario de veinte días y tres acciones ordinarias y extraordinarias de \$1.00 cada una al señor Leonardo Andrés Maldonado Vique, propietario de diez acciones ordinarias y extraordinarias de \$1.00 cada una al señor Juan José Aguado Trujillo Espinoza, propietario de once acciones ordinarias y extraordinarias de \$1.00 cada una.

Preside la Junta la Señora María Andrea Zavala López, Gerente General de la compañía SINGIER CIA, LTDA., y actúa como Interventora Adjunta de la Junta la señorita María Soledad Maldonado Quijano.

Estando presentes todos los accionistas por consentimiento y consentimiento la totalidad del capital de la compañía. En observancia de lo previsto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Compañías, constitución y se declara la Junta Universal con el carácter de Universal, la que se reúne en asamblea, puesto que, además, con esta misma constitución actúa de acuerdo en votar y emitir el mismo punto del orden del día.

PUNTO UNICO: Consentir, aprobar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

A continuación y a petición de la Presidencia de la Junta, por acuerdo se procede a recibir el informe de los accionistas convocados, los señores que presentan cuestionamientos, que cuestionan el capital pagado de la compañía. La señora Presidencia, expresa que como los señores que están al frente del punto para este punto, y los señores que están al frente de la administración de la misma, se declara la Junta Universal.

Así se declara al punto para el punto del día, como lo declara la Presidencia de la Junta Universal de la compañía, como se declara al año de constitución con la sumatoria correspondiente y los disposiciones de la Superintendencia de Compañías, se presentan los señores de las operaciones del ejercicio correspondiente del año 2013, para lo cual se preside que la Junta General apruebe los resultados del ejercicio correspondiente al año 2013.

Los accionistas, luego de los deliberaciones del voto, resultan: Aprobados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio correspondiente del año 2013.

No habiendo otros señores que estén la Presidencia convoca en materia para la celebración de la presente sesión, se acuerda que se aplazará por unanimidad con lo cual la Presidencia de la Junta Universal de la compañía, cuando los señores, el Sr. María Andrea Zavala López, Presidencia de la Junta, el Sr. Luis Antonio Maldonado Vique, accionista G. N. Luis Antonio Maldonado Vique, accionista G. N. Leonardo Andrés Maldonado Vique, accionista F. N. Juan Aguado Trujillo Espinoza, accionista G. N. María Soledad Maldonado Quijano, Interventora Adjunta de la Junta.

CERTIFICADO.

Que el acta que antecede es fiel copia de lo que se expresa en los actas de la compañía y a la cual se le da fe en virtud de ser verdadero.

He. 
María Soledad Maldonado Quijano
Interventora Adjunta de la Junta