

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AREASOL S.A.,
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 13H00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía AREASOL S.A. los señores: 1) María Isabel Soriano Samán, representando a la sociedad MODEWING S.A. propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Julio Doménico Soriano Samán, representando a la sociedad SURMAGAT S.A. propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2012 de la compañía.

Presidió la Junta la señora María Isabel Soriano Samán y actuó como Secretario el señor Julio Domenico Soriano Samán.

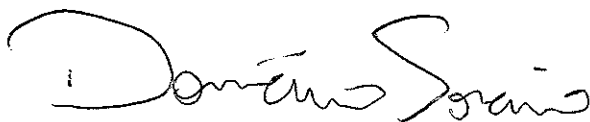
Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013.

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA DESIGNACIÓN, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO FISCAL 2013.

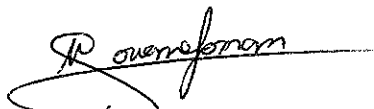
SE PASA A CONSIDERAR LUEGO DE LAS REVISIONES Y PLANTEAMIENTOS PROCEDER A ENTREGAR LA INFORMACIÓN MENCIONADA A LOS DIFERENTES ENTE DE CONTROL

Finalizada la junta, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 14h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



JULIO DOMENICO SORIANO SAMAN
C.I. 0919199786

REPRESENTANTE LEGAL - CÍA SURMAGAT
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL



MARÍA ISABEL SORIANO SAMÁN
C.I. 0914395124

REPRESENTANTE LEGAL-CÍA. MODEWING