**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VENTASCORP S.A., CELEBRADA EL VIENTE DE ABRIL DEL DOS MIL
CATORCE**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Rios, a los veinte días del mes de Abril del 2014, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. June Guzmán de Cortes 418 entre novena y décima, siendo las nueve horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía VENTASCORP S.A., los señores accionistas: El señor COELLO VIVANCO EDISON RAUL, por sus propios derechos, propietario de SEIS MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 6000 votos; la señora COELLO VIVANCO SANDRA ANGELA por sus propios derechos, propietaria de CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 4 votos; y, la señora VIVANCO LOAIZA MELVA DE JESUS por sus propios derechos, propietaria de TRES MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 3996 votos.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Sr. COELLO VIVANCO EDISON RAUL Representante Legal de la compañía VENTASCORP S.A procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

Se paso a conocer el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General deciden y acepten con el voto unánime del ciento por ciento de los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio 2013, pagar los impuestos fiscales y municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año, efectuar la reserva legal y aprobar el monto de participación de utilidades.

Siendo las doce horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, instalada nuevamente la junta se aprueba el acta en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 121 y 280 de la ley de compañías firman la misma los concurrentes.

COELLO VIVANCO EDISON RAUL
SECRETARIO (A) DE LA JUNTA
ACCIONISTA

COELLO VIVANCO SANDRA ANGELA
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTA
ACCIONISTA

VIVANCO LOAIZA MELVA DE JESUS
ACCIONISTA