

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SORILARVA S.A. AL 30 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2014, en el local social de la compañía ubicado en Barrio: Orellana Calle: Padre Solano Numero :1801 Intersección : Tulcán Ubicación Junto a la Fundación los Ases, se reúnen los accionistas la Sra. Lapentti Menéndez Andrea María propietaria del 0,02 % en acciones, el Sr. Lapentti Menéndez Freddy Eduardo propietario del 0,02% en acciones, el Sra. Lapentti Menéndez María Elena propietaria del 0,02% en acciones, el Sr. Lapentti Zea Freddy Egidio propietario del 99,86% en acciones y la Sra. Menéndez Rown Mary Helen propietaria del 0,08% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente el mismo que actúa como secretaria la Sra. Lapentti Menéndez María Elena, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013, de la empresa SORILARVA S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

The bottom of the page shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Lapentti Menéndez María Elena". Below the signature is a rectangular stamp with a dotted border, containing the text "SECRETARÍA" and "SORILARVA S.A." in capital letters. The stamp is partially obscured by the signature and other markings.