

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SARQUA S.A.

A los veintun días del mes de mayo del 2014, siendo las ocho horas para el efecto ubicadas en el km 16,5 vía a Daule, se reúne la Junta Accionista de la compañía SARQUA S.A. de acuerdo a lo previsto en la asistencia total del capital suscrito y pagado de la compañía que se encuentra debidamente representado por las siguientes personas: El Sr. Efraim Quiroga que comparece personalmente y por sus propios derechos, siendo propietario de acciones ordinarias y con un valor nominal de \$1.00 cada acción, la Sra. Silvia Maluk Uriquen que comparece personalmente y por sus propios derechos, siendo propietaria de acciones ordinarias con un valor nominal de \$1.00 cada acción, y en forma conjunta el Sr. Efraim Quiroga y Silvia Maluk Uriquen propietarios de 791,96 acciones ordinarias y con un valor nominal de \$1.00 cada acción, con la que reglándose a la ley puede darse esta Junta.

Presidencia de la Junta la Efraim Quiroga y actúa como secretario la Sra. Yolanda Uriquen Aguirre. Una vez constituida la Junta General, el Sr. Efraim Quiroga declara que mediante Secretaria se certifique la presencia del total del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se cumplen los requisitos de Ley.

El presidente de la Junta dispone que se da lectura al único punto del orden del día, el cual consiste en: "Conocer y Aprobar el informe del Consejo de Administración de la Compañía SARQUA S.A. correspondientes al año 2013, según las Informaciones Financieras (NIF) de acuerdo al formato proporcionado por la Superintendencia de Compañías". Dicha información estará a disposición de los Accionistas de la Compañía.

Una vez revisados y leídos en voz alta el Informe de Consejo de Administración y el Balance de la Compañía sin ningún cambio sugerido por los presentes, los Accionistas deciden por unanimidad aprobar el orden del día, siendo a la vez los Balances de la Compañía correspondientes al año 2013.

Resuelto el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta declara la finalización de la presente Acta, reinstalada la sesión siendo las diez y cinco minutos de lectura a la presente Acta, misma que es aprobada en todas sus partes.

Por no haber otro punto que tratar el Presidente declara inmediatamente las once horas con cinco minutos firmando para constancia todos los presentes.

Que lo certifico para los fines convenientes.