INVESTOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVESTOR S.A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de abril del dos mil catorce siendo las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en las calles Luís Urdaneta 1517 y Avenida deL Ejercito, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA INVESTOR S.A.,** en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, las siguientes personas:

DASHA MARIELA GARCIA HUERTAS, representado doscientas (267) acciones, **VANIA CANDICE GARCIA HUERTAS** representando cuatrocientas (266) acciones, y **LAURA WENDY GISELLE GARCIA HUERTAS,** representando doscientas (267) ACCIONES.; y, la señorita **EUGENIA TEFFIS MORENO ASTUDILLO** quien realiza como secretaria.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1.00) cada una, y se encuentra pagada en un veinticinco por ciento teniendo derecho a votos en este mismo porcentaje.

Por encontrarse presente los accionistas que representa la totalidad del capital pagado de la compañía manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalar en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad con los artículos 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el único punto: 1.- Aprobar el resultado del Balance General correspondiente al periodo fiscal 2013 el mismos que da como perdida de $6.888,11 dólares americanos.

Preside la sesión la señorita **VANIA CANDICE GARGIA HUERTAS,** en calidad de Gerente General y actúa como secretaria Ad-Hoc la Srta. **EUGENIA TEFFIS MORENO ASTUDILLO.** La presidente solicita a la secretaria verifique si en realidad se encuentra representando la totalidad del capital pagado de la Compañía, lo que es confirmado y por ello a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el único punto de la reunión, Aprobar el valor de la perdida por el ejercicio contable del periodo 2013.

b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de

receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la ,misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia el Presidente, suscrito secretario que certifica, y accionistas.

f) VANIA CANDICE GARCIA HUERTAS
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

f) DASHA MARIELA GARCIA HUERTAS
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

f) LAURA WENDY GUISELLE GARCIA HUERTAS
ACCIONISTA

f) SRTA. EUGENIA TEFFIS MORENO ASTUDILLO
SECRETARIA DE LA JUNTA