

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA TOGETHER S.A.**

CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOL MIL CATORCE A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes Marzo del año dos mil catorce siendo las diez horas en la oficina de la compañía TOGETHER S.A. Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, Aguiar Franco Cristhian Carlos, ecuatoriano. Propietarios de ochenta de acciones ordinaria y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Gilbert Jaramillo Fernando Jose, propietarios de trecientos sesenta acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; Sr. Toro Runruil Andres Alessandro ecuatoriano, propietarios de trecientos sesenta acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los punto que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

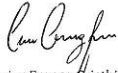
Presidida la sesión por el Sr. Toro Runruil Andres Alessandro y, actúa como Secretario Ad-Hoc la sr. Aguiar Franco Cristhian Carlos con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Cinco mil dólares de los Estados Unidos de América

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2013

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las diez horas Aguiar Franco Cristhian Carlos PRESIDENTE DE SESION, Toro Runruil Andres Alessandro SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2014.



Agustín Franco Pristhian Carlos
Presidente de Sesión

C.I. 0923048607



Toro Runruil Andres Alessandro
SECRERARIO AD-HOC

C.I. 0912723806



Fernando Jose Gilbert Jaramillo

ACCIONISTA

C.I. 0926203084