

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

**CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS 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 LLANTASJEVI 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, Villalta Tapia Jose Alejandro, ecuatoriano. Propietarios de seiscientos acciones ordinaria y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Posligua Reyes Ivonne Anabell, 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 puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

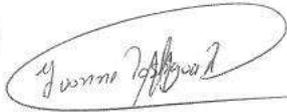
Presidida la sesión por el Sr. Posligua Reyes Ivonne Anabell y, actúa como Secretario Ad-Hoc la sr. Villalta Tapia José Alejandro con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Ochocientos 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 Posligua Reyes Ivonne Anabell PRESIDENTE DE SESION, Villalta Tapia Jose Alejandro SECRETARIO AD-HOC

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 30 de Marzo del 2014.**



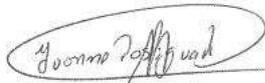
Posligua Reyes Ivonne Anabell  
Presidente de Sesión



Villalta Tapia Jose Alejandro  
SECRETARIO AD-HOC



Villalta Tapia Jose Alejandro  
ACCIONISTA



Posligua Reyes Ivonne Anabell  
ACCIONISTA