ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPLENDORE S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas quince minutos del día veinte y ocho de Marzo del dos mil catorce, en el local de la sociedad, ubicado en la Urbanización Santa Leonor Manzana 10 Solar 1 (Galpones Plastilisto), de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **"SPLENDORE S.A."**: David Lebed Villafuerte, propietario de 6.668 acciones; Anina Lebed Villafuerte, propietaria de 6.664 acciones, y Cristina Lebed Villafuerte, propietaria de 6.668 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de $0.04 de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en la totalidad de su valor.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de $800 divididos en 20.000 acciones de $0.04 de dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2013;
2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2013;
3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2013;
4.- Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2013;
5.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario; y,
6.- Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día el que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta el Sr. David Lebed Villafuerte, y actúa como Secretaria la, Sra. Anina Lebed Villafuerte de Gutiérrez, Gerente General de la compañía. La secretaria procede a efectuar la lista de asistentes en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual la Presidenta dispone se pase a conocer la memoria del Gerente General, el cual luego de su lectura fue aprobada por unanimidad.

Para tratar el segundo punto del orden del día, la Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, y demás cuentas, los cuales luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

De inmediato se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe de la Comisaria, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto del orden del día, la Presidenta concede el uso de la palabra a el Secretario de la Junta y manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del Estado de Situación Financiera, y del Estado de Resultado Integral , se desprende que la compañía presenta pérdida operacional, por cuanto continua inactiva en estado pre operacional, por fallecimiento del socio mayoritario, y la administración no ha logrado concretar la venta de las propiedades ubicadas en General Villamil Playas.

Por último, la junta pasa a conocer el quinto punto del orden del día, respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir a la Ing. Nelly Vizueta Piza, por el lapso que fija el estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las once horas.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2014

Sr. David Lebed Villafuerte
Presidente-Accionista

Sra. Anina Lebed Villafuerte
Secretaria – Gerente General