

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SURCOSTAN",  
CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2014**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y UN DIA DEL MES DE MARZO DEL 2014, A LAS 18H30, EN EL LOCAL UBICADO EN URDESA CENTRAL CALLE BALSAMOS SUR 407 Y EBANOS SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES ACCIONISTEAS DE LA COMPAÑÍA, A SABER: ANDRADE VARGAS PUBLIO ATILIO, ANDRADE GUZMÁN FRANCISCO ANIBAL, ANDRADE GUZMÁN LEONARDO JOSÉ.

EL SR. ANDRADE GUZMÁN FRANCISCO ANIBAL ES DESIGNADO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR. ANDRADE GUZMÁN LEONARDO JOSÉ. SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, SE PROCEDE A CONSTITUIRSE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

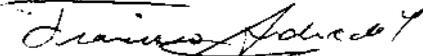
- 1.- ENTREGA DE INFORME ECONÓMICO AÑO 2013
- 2.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2013
- 3.- REVISIÓN DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2013

DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE AD-HOC DECLARA INSTALADA LA SESIÓN Y SE PROCEDE A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. EL SR. GONZALO ABDA DUMAS CONTADOR DE LA COMPAÑÍA PROCEDE A HACER ENTREGA DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2013 A LOS ACCIONISTAS.

A CONTINUACIÓN SE DA PASO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. LUEGO DE REVISAR Y PEDIR DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2013.

ACTO SEGUIDO SE TARTA EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. LOS ACCIONISTAS VERIFICAN QUE LA COMPAÑÍA AL TERMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, REPORTO PERDIDA PARA ESTE AÑO.

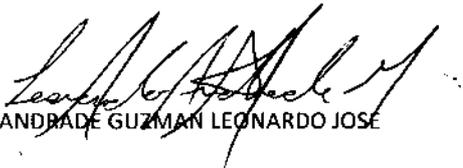
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES LEÍDA POR EL SECRETARIO A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN UNÁNIMEMENTE Y SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN CUANDO SON LAS 19H55 DEL DÍA QUE INSTALO, PARA CONSTANCIA FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.

  
ANDRADE GUZMÁN FRANCISCO ANIBAL

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

  
ANDRADE VARGAS PUBLIO ATILIO

ACCIONISTA

  
ANDRADE GUZMÁN LEONARDO JOSÉ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA