

En la Ciudad de Guayaquil, el 24 de Abril del 2014, se posesiona la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, de acuerdo a lo estipulado en los arts. 231 # 2, y 234, concordantes con los arts. 236 y 239 de la LEY DE COMPANIAS, para resolver y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico: Enero a Diciembre del 2013

Comparecen los Accionistas con la totalidad del capital suscrito y pagado, que se detalla de la siguiente manera:

- 1.- Missale Gambarotti Emilio Gian Carlos con el 50% del capital
- 2.- Gregor Burgos Erika Alexandra con el 50% del capital

Preside la Junta, Erika Alexandra Gregor Burgos, y actúa como Secretario, Angela Mercedes Gambarotti Castro.

La convocatoria a la Junta Ordinaria queda establecida, dando cumplimiento a lo estipulado en los Estatutos, y la Ley de Compañías en los artículos pertinentes a esta Sociedad Anónima.

La Resolución como punto único del orden del día, es la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, previo los informes del GERENTE y COMISARIO actuantes respectivamente.

Resuelven y aprueban por unanimidad lo actuado en esta Junta Ordinaria, firman el ACTA de la Resolución implícita, y dando fe de la misma, el Secretario de la Junta.

Angela Mercedes Gambarotti Castro

ANGELA MERCEDES GAMBAROTTI CASTRO

SECRETARIO DE LA JUNTA