

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FINACONSUL
CIA. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, el treinta y uno de marzo del dos mil catorce, a las diez de la mañana, en la oficina de la compañía ubicada en El Oro 811 y Lorenzo de Garaicoa, Planta baja, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Sra. Patricia Pazos Peralta, en su calidad de Socia con 4 acciones de un Dólar norteamericano cada acción, y Dr. Salvador Peralta Pérez, en calidad de socio con 1196 acciones de un valor de un Dólar Norteamericano por cada acción, dando un total de 1.200 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía. En consecuencia se encuentran presentes todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1) Informes del administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013. 2) Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2013. 3) Distribución de los Beneficios Sociales. Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) Los Informes del administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013. 2) Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2013. 3) No se van a distribuir los Beneficios Sociales salvo alguna otra decisión que se tomara en junta de accionistas posteriores.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las diez horas cuarenta y cinco minutos.



Sra. Patricia Pazos Peralta
PRESIDENTE AD-HOC JUNTA-SOCIO
SOCIO



Dr. Salvador Peralta Pérez
SECRETARIO AD-HOC JUNTA-SOCIO
SOCIO