

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VERTICAL
SUNSHINE PLUS C.L.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador, a los 22 dias del mes de abril de 2013, a las 08:00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Yasuni Nte-165 y Av. El Inca de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas, preside la Junta el Gerente General de la Compañía el Señor Victor Antonio Moya Guevara; y actúa como secretaria la Señora Rocío Noemí Moya Latorre.

La Secretaria informa que se encuentra presente el 100% de accionistas, en consecuencia resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

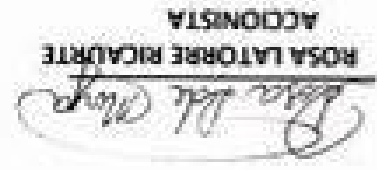
1. Aprobación de los estados financieros aplicando las normas NIIF.

El Presidente de la Junta pide a la Secretaria que de lectura al plan, se reparten los estados financieros para su análisis. Los Accionistas aprueban por unanimidad los estados del año 2012. Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas para constancia de los cual firman junto con el Presidente y la Secretaria que certifica. Se clausura la sesión a las 9H30.


VICTOR A. MOYA G.
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL


DIEGO GERARDO MOYA LATORRE
ACCIONISTA - PRESIDENTE


ROSA LATORRE RICAPOTE
ACCIONISTA


ROCÍO NOEMÍ MOYA LATORRE
ACCIONISTA - SECRETARIA