



COMPAÑÍA DE "SERVICIO PARAÍSO LA 14 S.A."

RESOLUCIÓN NO. SC.DIP.P.0046

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 DE ENERO DEL 2008
CALLE 12 DE OCTUBRE Y ESMERALDA - PARAISO LA 14 EL CARMEN
052965209 - 0988402358

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SERVICIO PARAÍSO LA 14 S. A" CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2014.

EN EL RECINTO LA 14, CANTÓN EL CARMEN EL ORA 21 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE SIENDO LAS DIESETE HORAS DIEZ MINUTOS (17H10PM) SE REÚNEN LOS SEÑORES DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: Que representan el 100% del capital pagado de la compañía, quienes deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, amparado en lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto de acuerdo al orden del día:

- 1.- CONSTATAción DEL QORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.
- 2.- LECTURA, Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2013.
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2013
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2013
- 5.- CLAUSURA.

EL SEÑOR PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA AGRADECIENDO LA ASISTENCIA A LOS ACCIONISTAS PRESENTES, E INSTALA LA JUNTA., A CONTINUACIÓN SE DETALLA LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES: CAMACHO CANDELARIO ALFREDO HONORATO, CEDEÑO PARRAGA MILTON GUSTAVO, GANCHOZO ZAMBRANO WILTHON MOISÉS, GARCÍA MOREIRA RAMÓN MAXIMINO, GARCIA ZAMBRANO JULENI KATHERINE, GARCIA ZAMBRANO RAMON IGNACIO, OYAGUE VELASQUEZ HENRY JUNIOR, RIVAS BURGOS VICTOR ERNESTO, RIVAS BURGOS VICTOR MIGUEL, VEGA VELASQUEZ ORLY LEROY, VEGA VELASQUEZ OSTIN LORENZO, VEGA VELASQUEZ TITO YURY, VERA HERRERA FRANCISCO AUGUSTO, VERA ZAMBRANO LUIS MARIN.

Actúa como presidente para esta junta el señor Ramón Maximino García Moreira y como secretario el señor Tito Yury Vega Velásquez, por mandato de Junta General, luego de haberse constatado el quórum, y habiéndose enlistado los presentes, se procede a conocer el orden del día, Convocatoria que se realizó mediante la Prensa, Diario Manabita del día Sábado 15 de Marzo del 2014, siendo aceptado por unanimidad de los accionistas presentes, toma la palabra el Presidente y pide al señor Gerente de Lectura al Informe Económico del Año 2013 y queda en consideración de la Junta analizarlo y aprobarlo. El Señor Accionista Rivas Burgos Victor Ernesto manifestó que mociona que se apruebe este informe económico del año 2013 ya que se

encuentran claros los ingresos y egresos y que están registrados en el Libro respectivo, y así presentar los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías como lo estipula la Ley., esta moción fue apoyada por el Sr. GARCIA ZAMBRANO RAMON IGNACIO, Y fue Aprobada por Unanimidad de los presentes. Y así queda aprobado el ejercicio económico del año 2013. Pasando al siguiente punto del Orden del Día el sr. Gerente da Lectura al Informe de los trámites que se realizaron en el Año 2013 para el conocimiento de todos los Accionistas, lo que quedó analizado y aprobado por unanimidad de los presentes. En el Siguiete punto el Sr Comisario Sr. Victor Miguel Rivas Burgos, Dio a conocer en su informe y ratificando las palabras del sr Gerente supo manifestar todo el trabajo realizado por el bien de la Compañía en el Año 2013, a lo que los presentes por unanimidad aprobaron este Informe del Señor Comisario. Por no existir otro punto que tratar y siendo las 18 horas treinta minutos, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstala La Junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas presentes en la Junta. El Señor Presidente siendo las 19 Horas da por Clausurada la Junta no sin antes agradecer a los Accionistas por su presencia. .



TITO YURI VEGAVELÁSQUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA



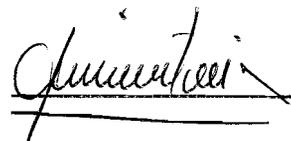
RAMÓN GARCÍA MOREIRA
PRESIDENTE LA JUNTA

LISTA DE

DE CEDULA

F I R

CANDELARIO ALFREDO HONORATO, 1305744060



2.-CEDeNo PARRAGA MILTON GUSTAVO, 1706178843



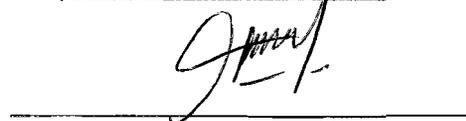
GANCHOZO ZAMBRANO WILTHON MOISÉS, 1715546998

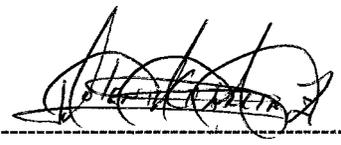
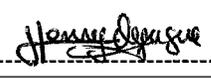
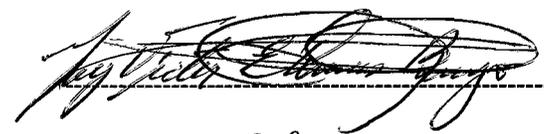
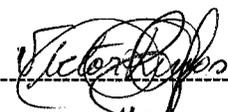
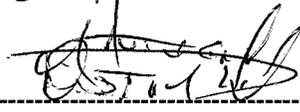
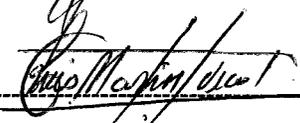


4.-GARCIA MOREIRA RAMÓN MAXIMINO, 1303627283



5.-GARCIA ZAMBRANO RAMÓN IGNACIO, 1312614066



6.- GARCIA ZAMBRANO JULENI KATHERINE	1312346941	
7.- OYAGUE VELÁSQUEZ HENRY JUNIOR	0927729889	
8.- RIVAS BURGOS VÍCTOR ERNESTO	0906911938	
9.- RIVAS BURGOS VICTOR MIGUEL	0909394926	
10.- VEGA VELÁSQUEZ ORLy LEROY	1708999261	
11.-VEGA VELÁSQUEZ OSTIN LORENZO	1307765584	
12.-VEGA VELÁSQUEZ TITO YURY	1707617344	
13.-VERA HERRERA FRANCISCO AUGUSTO	0906620190	
14.-VERA ZAMBRANO LUIS MARÍN.	1706377544	

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía. El Carmen, Paraíso La 14, 21 de Marzo del 2014.



Tito Yuri vega Velásquez
Secretario que lo Certifica