

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA RUTA SPONDY INMORUTA S.A.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

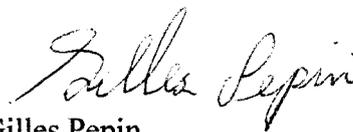
En Manta, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de abril del 2014 a las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA RUTA SPONDY INMORUTA S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA RUTA SPONDY INMORUTA S.A.** a saber 1.- Carvajal Holguín María Lissette de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cinco mil acciones, 2.- Gilles Pepin propietario de cinco mil acciones de nacionalidad canadiense. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de diez mil dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Preside la reunión Gilles Pepin. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a la Sra. Chantal Sioui, como Secretaria de Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2013 a la Junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Chantal Sioui
C.C. 1313903294
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Gilles Pepin
C.C. 1313903286
Presidente Ad-Hoc de la Junta