

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALCEDO
INTERNACIONAL INTERNAL S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y
UNO DE MARZO DEL AÑO 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los veinte y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las dieciséis horas en el local social de la compañía ubicada en el Km. 14.5N Vía a la costa, de esta ciudad, se reúne en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía SALCEDO INTERNACIONAL INTERNAL S.A., los señores COLEMAN ASSOCIATED INC., debidamente representada por su apoderado el señor SALCEDO CUEVA GUILLERMO ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuarenta centavos de dólar cada una, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de la misma, señor ALBANY AGENCY INC., debidamente representada por su apoderado el señor SALCEDO CUEVA GUILLERMO ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un cuarenta centavos de dólar cada una, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas, también se menciona al Sr. Guillermo Antonio Salcedo Cueva, como representante legal de la compañía.- Preside la sesión el señor SALCEDO CUEVA GUILLERMO ANTONIO, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Danilo Zavala Escobar, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PUNTO UNO: SE AUTORIZA LA APROBACION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑIA
SALCEDO INTERNACIONAL INTERNAL S.A.**


Sr. GUILLERMO SALCEDO CUEVA
Presidente de la Junta


Sr. DANILAN ZAVALA ESCOBAR
Secretario de la Junta


Sr. GUILLERMO SALCEDO CUEVA
ACCIONISTA