

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA
ENVECORP S.A**

En Guayaquil, siendo las 11:00 del 15 de abril del 2014, se reúnen en la oficina ubicada en PANAMA #321 Y Tomás Martínez la Totalidad de los Accionistas de la Empresa ENVECORP S.A.

La Empresa Krao S.A. representada por la SRA. LAURA DELGADO DE HIDALGO con 430.000 (Cuatrocientos treinta mil) acciones representada por el 50% del Capital social.

La Empresa INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA. Representada por la Sra. CARMEN ROBLES UZCATEGUI DE AROSEMENA con 430.000 (Cuatrocientos treinta mil) acciones representada por el 50% del Capital social.

Actúa como presidente de la junta la Srta. María del Pilar Arosemena Robles en calidad de Presidente del Directorio y Como secretaria Sra. Neira Molina Vera, lo cual fue aprobado por unanimidad

Reunido y representado la totalidad del Capital Social se declara legalmente instalada la junta General por lo anterior y con fundamento en el artículo 188 de la ley

General de los socios mercantiles, los acuerdo que aquí se tomen surten plenos efectos legales. Se procede a la práctica de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de conformidad el siguiente orden del Día .

Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL correspondiente al periodo del 2013

Desarrollo:

Se recibe de La Ing. Adela Jordán Flores quine para el objeto hace La entrega .

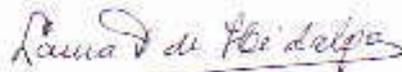
Por Unanimidad todos los accionistas lo aprueban no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12:00 Horas del 15 de Abril del 2014

INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA



SRA. CARMEN ROBLES UZCATEGUI DE AROSEMENA
PRESIDENTE

KRAO S.A



SRA. LAURA DELGADO DE HIDALGO
PRESIDENTE