ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUANOBEL S.A. CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 20 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del dia miércoles veinte de marzo del año 2013, en las oficinas de la compañia **ECUANOBEL S.A.** Ubicado en la **ciudad de Guayaquil km 10 via daule acacias y cedros lotización inmacomsa**, se reunieron los accionistas de la compañía: **Ing. Daniel Yagual López**, propietario de 4000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, **Ing Iván Fernando Chica Silva**, propietario de 1960 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno **Ing. Jose luis Loaiza Massuh**, propietario de 4000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno **Sra. Liliana Isolina Marin Farah**, propietario de 10040 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno. Quienes encontrándose presentes deciden constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, amparada en la disposición expresa del articulo 238 de la Ley de Compañias vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que se constituyen. ORDEN DEL DIA.

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA ECUANOBEL S.A. DEL AÑO 2012 PARA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

Actúa en la sesión como Secretario de la Junta CPA **Roger Lenin Arreaga Bohórquez**, e informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía **ECUANOBEL S.A.**, por lo cual se declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA ECUANOBEL S.A. DEL AÑO 2012.**

Habiéndose resuelto los puntos de la agenda en la presente sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las Quince horas, se declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas, y luego de leerse la Acta en forma total, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

ING. DANIEL YAGUAL LOPEZ
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

ING. JOSE LUIS LOAIZA MASSUH
ACCIONISTA

ING. IVAN CHICA SILVA
ACCIONISTA

SRA. LILIANA ISOLINA MARIN FARAH
ACCIONISTA

CPA ROGER LENIN ARREAGA BOHORQUEZ
SECRETARIO