

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SCHERBE S.A.

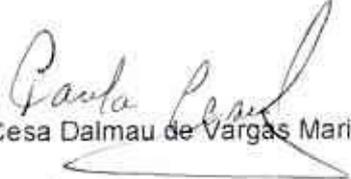
CELEBRADA EL 15 de ENERO DEL 2013

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Enero del dos mil trece, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles Av. Víctor Emilio Estrada No. 921 e Ilanes, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SCHERBE S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: REINIS S.A. por sus propios derechos, propietaria de una (1) Accion Ordinaria Y Nominativa de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1 voto; VARGAS ANDRADE CARLOS ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 799 votos de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800,00) El Sr. Carlos Alberto Vargas Andrade es Gerente General de la compañía SCHERBE S.A. y la Sra. Cesa Dalmou de Vargas Maria Paola, Presidente de la compañía, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2012 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2012 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Sr. Juan Smith Mora

Con lo tratado y resultado término la sesión a las dieciocho horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.

  
Cesa Dalmou de Vargas Maria Paola  
Presidente

  
Carlos Alberto Vargas Andrade  
Gerente - Secretario