

ACTA DE SESION JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑIA "AFREISA S.A.", CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2013.

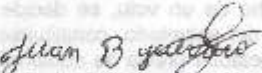
En la ciudad Guayaquil, a los Veinte y Nueve días del mes de Marzo del dos mil Trece, a las 10h15, en el inmueble ubicado en las calles Carchi 1102 y Luque se reúne en junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía "AFREISA S.A.". Dirige la sesión la Señora Mariuxi Katherine Sánchez Villamar en la calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor Freile Osorio Isidro Emilio en la calidad de Gerente General. El Presidente dispone que el Secretario procesa a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y la concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de Accionistas, y verificar las constancias de las acciones que representan el capital social de la compañía; resultando que asiste el accionista: 1.-Freile Osorio Isidro Emilio, propietario de Nueve mil novecientos Setenta y seis acciones; 2.- Guerrero Valencia Juan Belisario, propietario de Dieciséis Acciones; 3.- Montero Montecel Milton Avelino propietario de Ocho Acciones; Encontrándose reunido los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas con el derecho de un voto, se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la ley de compañías actualmente codificada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: Aprobación del Balance General y los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero de periodo de año 2012., SEGUNDO: "Forma la distribuir las utilidades del periodo 2012". El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañías "AFREISA S.A.". El Secretario procede a dar lectura al orden del día:

PRIMERO: "Aprobación del Balance General, del Estado de Resultado y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del periodo del año 2012". Al efecto solicitó la palabra el Gerente General Señor Freile Osorio Isidro Emilio, que manifiesta que previamente a la celebración de la junta fue presentado un expediente que contenía el "Balance General, Estado de Resultado de la compañía "AFREISA S.A." Correspondiente al periodo 2012, más el respectivo informe del comisario y del Gerente General. Manifiesta el Señor Freile Osorio Isidro Emilio que de la lectura y el análisis de los documentos entregados se establece un ejercicio financiero del 2012 ha arrojado una utilidad de **CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLARES (\$14.356,46) ,** una vez descontado el quince por ciento a los trabajadores , y el pago por concepto del impuesto a la renta , arroja una utilidad líquida **NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA CENTAVOS DE DOLARES.** Acto seguido menciona el accionista Freile Osorio Isidro Emilio, que se aprueben el "BALANCE GENERAL" y el Estado de Resultado de la Compañía "AFREISA S.A.". Correspondiente al periodo 2012, mas, el respectivo informe del Comisario y del Gerente General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta General de Accionista de la Compañía "AFREISA S.A.".

SEGUNDO, "Forma de distribuir las utilidades del año 2012. La señora Mariuxi Sánchez Villamar toma la palabra e indica que la utilidad obtenida se deberá

con lo que termina la sesión cuando son las 11h58.


Isidro Emilio Freije Osorio
Secretario Accionista


Juan Belisario Guerrero Valencia
Accionista

Milton Avelino Montero Montecel
Accionista

EXPEDIENTE DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑIA "AFREISA S.A." CELEBRADA EL DIA 29 DE
MARZO DEL 2013

ACCIONISTAS;

1.- Freile Osorio Isidro Emilio	Propietario de	9.976 acciones
2.- Guerrero Valencia Juan B.	Propietaria de	16 acciones
3.- Montero Montacel Milton A.	Propietaria de	8 acciones

Total 10.000 acciones

Guayaquil, 29 de Marzo del 2013


ISIDRO FREILE OSORIO
GERENTE GENERAL
AFREISA S.A.