

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECUARIDER S.A.
CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013**

En Guayaquil, a los 21 días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía **ECUARIDER S.A.**, ubicada en la Alborada Novena Etapa Benjamín Carrión Mz 431 Av. Isidro Ayora Sl. I de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: **ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA**, propietario de tres mil trescientos acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN** propietario de Quinientas acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ASTUDILLO ANTONIO CARLOS** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH**, propietario de Quinientas acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ASTUDILLO MARIA FERNANDA** propietario de Quinientas acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, y **ZAMORA QUILJE EUFEMIO**., propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **ECUARIDER S.A.**, se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:


1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al por menor de carnes, incluso aves de corral.

Actúa como secretaria su Gerente la SRA. **VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH**, y preside la sesión el **SR. JORGE ANTONIO VELASCO MORAN** elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, por lo cual el **SR. JORGE ANTONIO VELASCO MORAN**, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

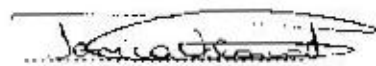
A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al por menor de carnes, incluso aves de corral.

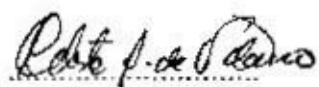
Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



Presidente Ad-Hoc
ANTONIO VELASCO MORAN



Gerente
VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH



Accionista
ASTUDILLO MIÑO CELESTE ALEJANDRINA



Accionista
VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN



Accionista
VELASCO ASTUDILLO ANTONIO CARLOS



Accionista
VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH



Accionista
VELASCO ASTUDILLO MARIA FERNANDA



Accionista
EUFEMIO ZAMORA QUIJUE