

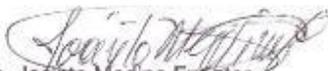
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARROSOL S. A.**

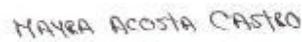
En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las 14H00 en las calles Pedro Moncayo # 413 y Alejo Lascano, se reúnen en Junta General los Señores Ab Jacinto Esteban Medina Fuentes, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas, Maria Isabel Coello Coello propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas del capital social de la compañía **ARROSOL S. A.**, quedando establecido que se encuentra presente el cien por ciento de las acciones, se da inicio a la sesión la misma que la preside el Ab Jacinto Esteban Medina Fuentes, y actúa como secretaria la señorita Mayra Verónica Acosta Castro, se pase a tratar el único punto de orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 con sus respectivos informes.

De inmediato se procede a dar lectura a los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y a la revisión de los Estados Financieros del año económico 2012, luego de analizados, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los señores Accionistas, aprueban en forma unánime los informes y estados financieros.

Habiéndose resuelto el único punto a tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura a la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las 15H45 se da por concluida la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma.


Ab. Jacinto Medina Fuentes
PRESIDENTE


Mayra Verónica Acosta Castro
SECRETARIA AD-HOC