

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VILLACIFUENTES S.A.
CELEBRADA EL 20/MARZO/2013**

En la ciudad de Guayaquil, Al 20 de Marzo de 2013, a las 10h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en Ciudadela FAE Mz. 2 Sl. 14, los accionistas de la compañía VILLACIFUENTES S.A., a saber: VILLACIS CORDOVA EDDIE TEODORO, propietario de Dos Mil Quinientos Sesenta y Ocho acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y a su vez el Sr. Eddie Villacís Córdova representa mediante un poder especial a VILLACIS CIFUENTES VLADIMIR RAMSES, por sus propios derechos, propietario de Doscientos Setenta y Dos acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que se encuentra la totalidad del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Balances del 2012.**

Preside la sesión, VILLACIS CORDOVA EDDIE y actúa de Secretaria ad-hoc, CIFUENTES OCHOA GLORIA MARIA, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. La Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

1. Se aprueba de forma unánime los Balances del 2012 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza además a la Secretaria ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que la Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 10h50.-


EDDIE VILLACIS CORDOVA
Presidente de la Junta – Accionistas

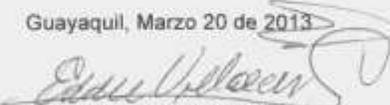

GLORIA MARIA CIFUENTES OCHOA
Secretario ad-hoc
C.C.0903894301

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VILLACIFUENTES S.A.
CELEBRADA EL 20/MARZO/2013**

1. Eddie Villacís Córdova, por sus propios derechos, como propietario de 2568 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 2568 votos; y
2. Mediante Poder especial el Señor Eddie Villacís C, representa a su vez a Vladimir Ramses Villacís Cifuentes, por sus propios derechos, como propietario de 272 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 272 votos.

El capital social suscrito de la Compañía es de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en DOS MIL OCHOCIENTAS CUARENTA acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, Marzo 20 de 2013


EDDIE VILLACIS CORDOVA
Presidente de la Junta - Accionistas


GLORIA MARIA CIFUENTES OCHOA
Secretario ad-hoc
C.C.0903894301