

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NELFRANCE EXPORT S. A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL
2013. -----**

En el cantón Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes Marzo del año dos mil trece, en el local social de la compañía NELFRANCE EXPORT S. A., ubicada en la Avenida Francisco de Orellana Número 9-12-16-20 Manzana 171 Edificio Blue Towers 1 Piso 15 Oficina 4, siendo las dieciséis horas, se reúnen los accionistas de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía vigente. Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Roberto Alejandro Reyes Soriano, y como Secretario de la Junta el Gerente General de la compañía, el señor Jorge Adalberto Santillán Tello.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta ordena se tome lista de los asistentes con la constancia y con la concurrencia de todos sus accionistas: a) el señor Jorge Adalberto Santillán Tello, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, y, b) la Compañía **BERATON HOLDINGS CORP**, representado por su Apoderado General Abogado Fernando Rebollo Quintero, propietaria de 4.999 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, pagadas en su totalidad de su valor. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012. -----
2. Aprobar la designación a la señora Rosaró Jackeline Arreaga Bolaños como comisaria y conocer y aprobar su informe respecto del ejercicio económico de año 2012. -----
3. Conocer y aprobar balances y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de año 2012. -----
- 4.- Elección de Comisario para el ejercicio económico del año 2013.

Toda vez que están presentes todos los accionistas, se instala la sesión y se considera el primer punto del orden del día, esto es conocer el informe de Gerente General respecto del ejercicio económico de año 2012. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.- Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer el informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.- Acto seguido se trata el tercer punto de orden del día, es decir, conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.- Respecto del cuarto y último punto de orden del día, la Junta decide elegir como comisario para el ejercicio económico de 2013 a la señora Rosaró Jackeline Arreaga Bolaños. --

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso para que el Secretario de la Junta elabore la presente acta, una vez reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a leer y aprobar nuevamente el Acta en toda su extensión, por unanimidad por todos los accionistas presentes. Los accionistas de la compañía, proceden a suscribir la presente Acta, en ratificación de su aprobación y consentimiento de los resueltos, con lo cual se da por terminada la sesión a las diecisiete horas. -----

Firmando para constancia todos los presentes: f) Roberto Alejandro Reyes Soriano Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) Jorge Adalberto Santillán Tello, Gerente General - Secretario de la Junta; f) Abogado Fernando Rebollo Quintero Apoderado de la Compañía BERATON HOLDINGS CORP - Accionista y f) Jorge Adalberto Santillán Tello - Accionista. -----

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de Acta original de la compañía NELFRANCE EXPORT S. A., misma que reposa en el Libro de Actas. Guayaquil, 28 de Marzo del 2013. ---



Jorge Adalberto Santillán Tello
Gerente General - Secretario de la Junta