

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA EXPORTQUILSA S.A. CELEBRADA EL 30 DE  
ABRIL DEL 2012**

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del año dos mil doce, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía EXPORTQUILSA S.A. los señores: 1) Mite Moreira Cristian Fernando, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y, 2) Moreira Clofe Amparo propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, señora Moreira Clofe Amparo y actuó como Secretario, el señor Mite Moreira Cristian Fernando

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

**ORDEN DEL DIA.-**

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASANDO A CONSIDERAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REVISION

DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y DEL GERENTE ASI COMO DE LAS NOTAS A  
LOS ESTADOS FINANCIEROS

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un  
receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo  
quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio  
lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue  
aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la  
declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en  
unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el  
Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



Moreira Close Amparo

REPRESENTANTE LEGAL



Mite Moreira Cristian Fernando

SECRETARIO