

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANGAR, ANGEL GARCIA S.A.,
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 9H30, Accionistas de la compañía ANGAR, ANGEL GARCIA S.A. los señores: 1) ANGEL GARCIA CAMILO ALBERTO, propietario de 226 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 2) BUSBY S.A., propietaria de 119 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) LUCAS GARCIA-BALLERES SALAZAR, propietario de 123 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 4) LOPEZ SILVA HENRY, propietario de 123 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 5) ROMERO SABANDO LUIS JOSE, propietario de 93 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y 6) ZAPATA GUTIERREZ GUSTAVO, propietario de 116 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representaban 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, el señor Angel García Camilo Alberto y actuó como Secretario, el señor Vélez López Gabriel Alejandro.

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 2012
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

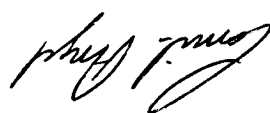
Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y

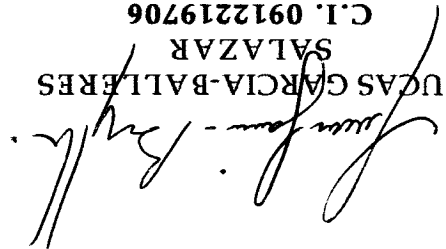
8

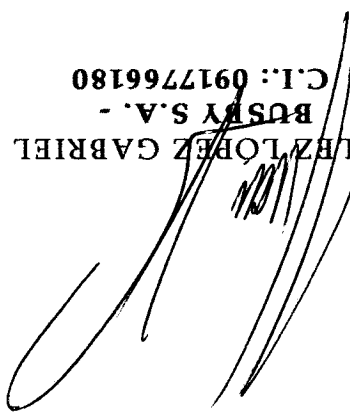
Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

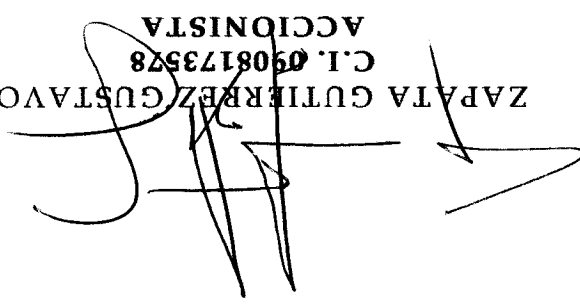
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

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.

ANGEL GARCIA CAMILO
PRESIDENTE
C.I.: 0915240006


LUCAS GARCIA-BALLERES
SALAZAR
C.I. 0912219706
ACCIONISTA


VELEZ LOPEZ GABRIEL
BUSBY S.A. -
C.I.: 0917766180


ZAPATA GUTIERREZ GUSTAVO
C.I. 0908173578
ACCIONISTA


ROMERO SABANDO LUIS JOSE
C.I. 0909503724
ACCIONISTA
