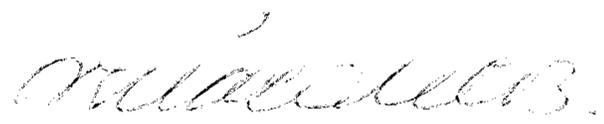


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FOXTER S.A., CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL AÑO  
DOS MIL TRECE .-**

En la ciudad de Salinas , al primer día del mes de Abril del año dos mil trece , a las nueve horas, en el local donde funciona la compañía Foxter S.A. ubicado en el Barrio Santa Rosa a media cuadra del Mercado de mariscos , se lleva a efecto la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Foxter S.A. , con la concurrencia de los accionistas Sr. Rafael Vásquez Bastidas , por sus propios derechos , propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una , pagadas en el cien por ciento de su valor ; y la señora Mercedes Andrade Zurita , por sus propios derechos, propietaria de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una , pagadas en el cien por ciento de su valor ; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES** , deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas , prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria, acuerda que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto : **PUNTO UNICO** : Conocer y tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce . Actúa como Presidente Ad-hoc el señor Darwin Clemente y como Secretario el señor Rafael Vásquez Bastidas , quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros entregados por el Contador de la Empresa, como son : Balance de Comprobación de sumas y saldos , Estado de Resultados y Balance General . Luego de ser revisados y analizados , incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas deciden **APROBAR** estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta .

Habiéndose resuelto el único punto a tratar, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes . Siendo las doce horas con quince minutos el señor Presidente da por terminada la Sesión de Junta General Universal de Accionistas , firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.-

  
**Darwin Clemente**  
**PRESIDENTE**

  
**Rafael Vásquez Bastidas**  
**SECRETARIO**