

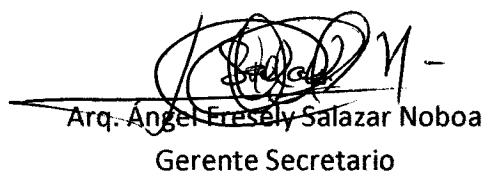
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAFLAMA S.A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA CON FECHA VEINTIDOS DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las catorce horas del día veintidós de marzo del dos mil trece en el domicilio ubicado en la Cooperativa Guayaquil, Mz-20 Villa 21, se reúnen los accionistas de la Compañía Ecuaf lama S.A. "En Liquidación" con la comparecencia de las siguientes personas : el señor Henry Fabián Kronfle Kozhaya, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; El señor Ricardo Antonio Hidalgo Aivas, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas de consuno resuelven instalarse en Junta General Universal, al tenor del siguiente orden del día: 1) Tratar y aprobar los Estados Financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2012. Aprobado el orden del día, preside la Junta General Universal el señor Henry Fabián Kronfle Kozhaya en su calidad de Presidente y el señor Arquitecto Ángel Fresely Salazar Noboa actúa como secretario. El Presidente señor Henry Fabián Kronfle Kozhaya, declara instalada la Junta por estar presenta la totalidad del capital social , mocionando el señor Ricardo Antonio Hidalgo Aivas que se deben aprobar los Estados Financieros y sus correspondientes informes del ejercicio 2012, por encontrarse estos enmarcados dentro de lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en cuanto a los procedimiento de NIIF. Los accionistas de forma unánime resuelven aprobar los Estados Financieros e informes correspondiente al ejercicio, 2012 de la Compañía Ecuaf lama S.A.

Una vez que se han tratado y resuelto el único punto del orden del día que antes se acordó, el Presidente dispone un receso para que la Secretaria redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inicio y puestas a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta resuelve, por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la Junta a las quince horas.


Henry Fabián Kronfle Kozhaya


Ricardo Antonio Hidalgo Aivas.


Arq. Ángel Fresely Salazar Noboa
Gerente Secretario