

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPONSA S.A.,
CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 18 DE ABRIL DEL 2013.-

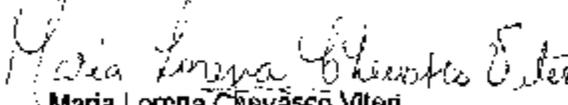
En la ciudad de Guayaquil. A los dieciocho días del mes de abril del dos mil trece, siendo las trece horas, en la oficina ubicada en la calle Tungurahua 305 y Quiquis, se reúnen las siguientes personas con la finalidad de constituirse en *Junta general ordinaria* de accionistas de la compañía SPONSA S.A.

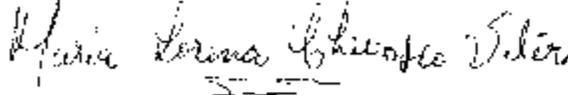
1.- MARIA LORENA CHEVASCO VITERI, por sus propios derechos como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar cada una.

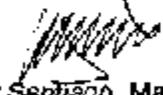
2.- GIMPORT S.A. representada por el Señor Bolívar Maldonado por sus propios derechos como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una.

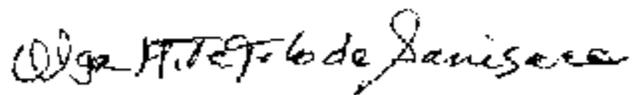
Preside la sesión la titular, señora María Lorena Chevasco Viteri y actúa como Secretario de la Junta el señor Bolívar Maldonado, Gerente General de la Compañía, quien constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, procediendo a elaborar la lista de asistentes que forma parte integrante de la presente Acta. La Presidenta, luego el Secretario ha constatado que existe quórum necesario para la celebración de la presente Junta General Ordinaria de accionistas, declara instalada la sesión, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y con el acuerdo unánime de los accionistas presentes, pasan a conocer y resolver el único punto de orden del día: 1.- Aprobación del Balance correspondiente al año 2012, Informe del Gerente e Informe del Comisario.

Inmediatamente la Presidenta dispone se pase a tratar el único punto de orden del día, por lo que toma la palabra el secretario se da lectura al Balance, acto seguido se leen los informes del Gerente y Comisario. Los accionistas luego de deliberar al respecto, resuelven por unanimidad aprobar el punto de orden del día, la Presidenta concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura el Acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, sin modificación alguna. Siendo las quince horas, La Presidenta declara terminada la presente junta general ordinaria de accionistas de la compañía y dispone que se firme el Acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al único punto orden tratado el día de hoy.


María Lorena Chevasco Viteri
Presidenta de la Junta


María Lorena Chevasco Viteri
Accionista


Bolívar Santiago Maldonado Guevara
Secretario - Gerente General


Olga H. E. de Sanizera
GIMPORT S.A.
Accionista (Representante Legal)