

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA "YRANOL S.A."  
PERIODO FISCAL 2012**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del 2013, siendo las 17h00, en la Oficina de la compañía, ubicada en la Cdla. Puerto Azul, Manzana B4A Solar 11 de esta ciudad, se celebra la "Junta General Ordinaria de Accionistas" de la compañía "YRANOL S.A. para dar cumplimiento con la Ley de Compañías y con los Estatutos Sociales de la Empresa, se procede a nombrar al Gerente General de la Compañía, Señor Carlos Luis Botero Trujillo como Secretario de la Junta y a la Señora Carla Lucia Botero Ramirez como Presidenta de la misma. Esta Junta se llevará a cabo con el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía, por ejercicio fiscal 2012.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del 2012.

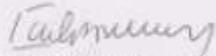
La Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a tomar lista a los Accionistas asistentes, realizado esto, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

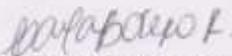
Se pone a consideración de la Junta el orden del día, y por secretaria se entrega el "Informe de Gerente", "Informe de Comisario" y "Estados Financieros" a todos los asistentes, se inician debates y análisis sobre los puntos del orden del día, comienzan las intervenciones y piden la palabra:

**El accionista Carlos Luis Botero Trujillo:** manifiesta que los informes son muy claros, durante el ejercicio fiscal 2012 la compañía no tuvo ningún tipo de operaciones. Por esta razón mociona que no habiendo nada que revisar ni tratar se dé por aprobado todos los informes. Se somete a votación la moción y es aprobada por los asistentes.

Pide la palabra la Presidenta de la Junta, Señora Carla Lucia Botero Ramirez y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar agradece a los accionistas concurrentes su acertada forma de proceder dentro de esta Junta y da por concluida la Asamblea.

Atentamente,

  
Carlos Luis Botero Trujillo  
Secretario

  
Carla Lucia Botero Ramirez  
Presidenta