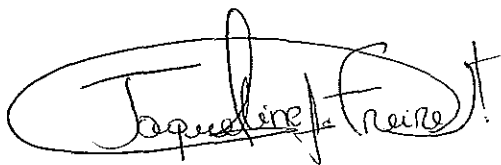


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NARILMA S.A

En la ciudad de Guayaquil, al primer día de Enero del dos mil trece, a las 11 horas y 30 minutos en el local de la compañía **NARILMA S.A** ubicado en la avenida Carlos Luis Plaza Dañín # 100 intersección Calle Nicasio Safadi manzana 8 solar 5 local 1-2 de esta ciudad, se reúne el señor JUAN JOSÉ GARCÍA BUSTOS único accionistas, con la respectiva Gerente General, la señorita Rina García Carriel con el objeto de celebrar la presenta Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **NARILMA S.A**. Al efecto encontrándose reunidos los componentes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad con los dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía, en vigencia, el accionista de esta Sociedad decide reunirse en Junta general Ordinaria y Universal para tratar los siguientes puntos del día: 1.-) Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General y del informe del Comisario de la Compañía **NARILMA S.A** correspondiente al ejercicio económico del 2012. 2.-) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012 y del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico. Preside la junta, el presidente de la Sociedad, JUAN JOSÉ GARCÍA BUSTOS y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora JACKELINE FREIRE JARAMILLO. El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver el primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Informe del Comisario de la compañía **NARILMA S.A** correspondiente al ejercicio económico 2012. Secretaría procede a dar lectura del informe del Gerente General y del comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012 y lo pone a consideración de la Junta. La Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar dichos informes. Se dispone a que se entre a conocer sobre el segundo punto del orden del día esto es, Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 y del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico. El Presidente procede a explicar los balances y el estado de

pérdidas y ganancias de la empresa, luego de los cuales los somete a consideración de la Junta General, en los mismos que se refleja la situación económica de la empresa durante este ejercicio. Después de algunas deliberaciones la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad de votos. No habiendo otro punto que tratar el Señor Presidente, dispone un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, reinstala la Junta y leído que les fue íntegramente su texto a los presentes, éstos, se ratifican, afirman y firman la presente con el señor Presidente y la señora secretaria Ad-Hoc..... f) JUAN JOSÉ GARCÍA BUSTOS; f) JACKELINE FREIRE JARAMILLO.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jackeline Freire", enclosed within a large, loopy oval shape.

JACKELINE FREIRE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA