ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE JINAL S.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Cdla. Urdesa Central, calle Jiguas Sur No. 1101 y Víctor Emilio Estrada, de esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía JINAL S.A.: Fabián Andrés Grunauer Rumbea, propietario de cuatrocientas acciones; y, Diana Denis Grunauer Rumbea, propietaria de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

a) Informe de los administradores y Comisario;

b) Balance General.

Preside la Junta el señor Fabián Andrés Grunauer Rumbea y actúa como Secretaria la Gerente General, señora Norma Rumbea Henriques de Grunauer. Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

La Secretaria de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de las accionistas mencionado al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), y b) del orden del día.- **f) Fabián Andrés Grunauer Rumbea; f) Diana Denis Grunauer Rumbea; f) Norma Rumbea Henriques de Grunauer – Secretaria.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- Guayaquil, 05 de abril del 2013.

Norma Rumbea Henriques de Grunauer
SECRETARIA