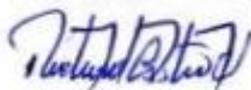


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STOCKFORK S.A.**

Machala, 29 de Marzo del 2012

En la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las nueve horas del día veinte nueve de Marzo del dos mil trece en el local social de la Compañía STOCKFORK S.A. Situado en las calles Colon e/ 25 de Junio y Bolívar sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista Señora Albarracín Encalada Irlanda Teresa, Señor Arias Quezada Jorge Luis, Señora Calderón Ríos Mayra Selena, Señor Campoverde Narváez Segundo Guillermo, Señor Carpio Jiménez Rómulo Patricio, Señor Castro Villamar Richard Jaime, Señora Chiriboga Crespo Shirley Elena, Señora Contreras López Carmen Noemí, Dekauptes S.A, Señora Delgado Andrade Dalia del Cisne, Señor Freire Escobar José Miguel, Señor Guerrero Peralvo Winer Fabricio, Señora Jiménez Guaman Fanny Judith, Señor Jiménez Jaramillo Lauro Normando, Señor Jiménez Pacheco Gilton Henaldo, Señor Jiménez Torres Ramiro Alberto, Señor Malacatus Luis Alberto, Señor León López Ángel Freddy, Señor Loayza Paladines José Benjamín, Señora Loayza Carrión Zoila Marina, Señor Morales Custode Cristian Eduardo, Señora Ochoa Freire Blanca Eufemia, Señor Ramírez Encarnación Santos Marcelino, Señor Reyes Ojeda Jorge Humberto, Señora Romero Blacio Nuvia Elizabeth, Señor Ruilova Coronel Alfredo Eros, Señor Santin Loaiza Zoila Marina, Santistevan Ramírez Richard Luciano, Ingeniero Señalín Jaime Luis Octavio, Señor Valarezo Beltrán Jaime Arturo, Valarezo León José Enrique, Señor Valarezo León Oswaldo de Jesús. De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (\$800.000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta ordinaria, está precedida como Presidente Señor Richard Castro y actúa como secretario el Sr. John Espinoza. El

Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario John Espinoza. Elabora la lista de los accionistas asistentes: Accionista Señora Albarracín Encalada Irlanda Teresa, Señor Arias Quezada Jorge Luis, Señora Calderón Ríos Mayra Selena, Señor Campoverde Narváez Segundo Guillermo, Señor Carpio Jiménez Rómulo Patricio, Señor Castro Villamar Richard Jaime, Señora Chiriboga Crespo Shirley Elena, Señora Contreras López Carmen Noemí, Dekaupartes S.A, Señora Delgado Andrade Dalia del Cisne, Señor Freire Escobar José Miguel, Señor Guerrero Peralvo Winer Fabricio, Señora Jiménez Guaman Fanny Judith, Señor Jiménez Jaramillo Lauro Normando, Señor Jiménez Pacheco Gilton Henaldo, Señor Jiménez Torres Ramiro Alberto, Señor Malacatus Luis Alberto, Señor León López Ángel Freddy, Señor Loayza Paladines José Benjamín, Señora Loayza Carrión Zoila Marina, Señor Morales Custode Cristian Eduardo, Señora Ochoa Freire Blanca Eufemia, Señor Ramírez Encarnación Santos Marcelino, Señor Reyes Ojeda Jorge Humberto, Señora Romero Blacio Nuvia Elizabeth, Señor Ruilova Coronel Alfredo Eros, Señor Santín Loaiza Zoila Marina, Santistevan Ramírez Richard Luciano, Ingeniero Señalín Jaime Luis Octavio, Señor Valarezo Beltrán Jaime Arturo, Valarezo León José Enrique, Señor Valarezo León Oswaldo de Jesús, una vez elaborada la lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por una unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011.** Toma la palabra señor Ing. Luis Octavio Señalín Jaime y manifiesta que los estados financieros es el fiel reflejo de la situación actual de la empresa y que se ha entregado oportunamente para su revisión lo que es aprobada por unanimidad, Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presente, terminada la sesión a las diez horas treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes conjuntamente con el presidente y el secretario que certifica.- f) señor Richard Castro.- PRESIDENTE f) Sr. John Espinoza.- SECRETARIO



Sr. Richard Castro
PRESIDENTE

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original
que reposa en los libros de la Compañía.- Machala, 29 de
Marzo del 2.012



Sr. John Espinoza
SECRETARIO