

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AKIL S.A.",
CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de febrero del dos mil trece, a las diez y siete horas, en el local de la compañía AKIL S.A. ubicado en la Avenida Olmedo #112 y Sargento Vargas; de acuerdo con los Estatutos y Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, asistiendo el señor Martín Aguirre Martínez, por los derechos que representa de Predial e Inversionista Predisca C.A., propietaria de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señora Susana Gómez de Aguirre, por los derechos que representa de Predial e Inversionista Ricarpa S.A., propietaria de trescientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, sumando ochocientos dólares americanos, por lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

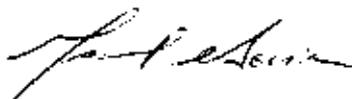
Estatutariamente actúa la señora Pilar Gómez de Quiroz como Presidenta y el señor Martín Aguirre Martínez en calidad de Secretario, quien expresa que, como consecuencia de la lista de asistentes que ha formulado de conformidad con el Artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, queda constatada que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es ochocientos dólares americanos. A continuación la señora Pilar Gómez de Quiroz hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta en la que se deberán tratar y resolver el único punto del orden día: "CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO 2012 Y NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2013". Acto seguido, los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto, por lo cual la presidencia declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tema del orden del día. El Gerente procede a la lectura del Balance General del Ejercicio 2012, puesto que es el único documento contable, ya que no se ha realizado actividad alguna de carácter mercantil, el mismo que refleja la situación económica de la sociedad desde hace varios ejercicios anteriores. En consecuencia esta Junta General resuelve aprobar dicho estado financiero y se autoriza la presentación de la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta. Finalmente, se nombra al señor Xavier Gómez Andrade como comisario de la compañía para el ejercicio del 2013.

La Presidenta manifiesta que de conformidad con el reglamento para Juntas Generales, Artículo 27, expedida por el Superintendente de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión:

- 1.- Lista de asistentes con el número de acciones que representan, y
- 2.- Copia del Estado Financiero.

No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Para constancia de lo expresado firman todos los asistentes conjuntamente con la Presidenta y el Secretario, que certifican. I) Pilar Gómez de Quiroz, Presidente, f) Martín Aguirre Martínez, Secretario, f) Martín Aguirre Martínez, y f) Susana Gómez de Aguirre.

CERTIFICO: Que la que antecede es fiel copia de su original, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 12 de febrero del 2013

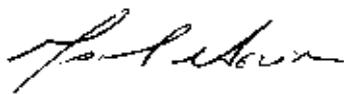


MARTIN AGUIRRE MARTINEZ
Gerente General

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AKIL S.A., CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2013

1. **SR. MARTIN AGUIRRE MARTINEZ**, por los derechos que representa de **PREDIAL E INVERSIONISTA PREDISCA C.A.**, propietaria de CUATROCIENTOS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. **SRA. SUSANA GOMEZ DE AGUIRRE**, por los derechos que representa de **PREDIAL E INVERSIONISTA RICARPA S.A.**, propietaria de TRESCIENTOS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 12 de febrero del 2013



MARTIN AGUIRRE MARTINEZ
Gerente General