

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA EXFOT S.A.
19 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 19 de abril del 2013, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Padre Aguirre #104 y Malecón, se reúnen los accionistas de la Compañía EXFOT S.A., según el siguiente detalle:

- 1.- Señor César Sebastián Cornejo Santoliva, titular de 750 acciones ordinarias y nominativas de USO 1,00 cada una.
- 2.- Señor Alfredo Edwin Renato Reyes Baca, titular de 50 acciones ordinarias y nominativas de USO 1.00 cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, todos los accionistas presentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta el señor Alfredo Edwin Renato Reyes Baca, Presidente de la compañía, por decisión de los accionistas actúa como Secretaria la señora Silvia Hernández Muñoz, quien constata nuevamente que asiste a esta Junta el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que la Presidencia declara instalada esta Junta, para tratar lo siguiente:

El único punto de orden del día es la aprobación de balances del año 2012, a continuación se entregan los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad, ya que se encuentran en cero.

Al no tener más asuntos a tratar se concede un receso para redactar el acta respectiva y proceder a su suscripción. Al cabo de diez minutos, se reinstala la Junta, la presidencia solicita a la señora secretaria que de lectura a la presente Acta. La misma que al no tener ningún tipo de observación se la aprueba en su totalidad, ratificándola con sus firmas.

César Sebastián Cornejo Santoliva
Accionista

Alfredo Edwin Renato Reyes Baca
Accionista

Silvia Hernández Muñoz
Secretaria