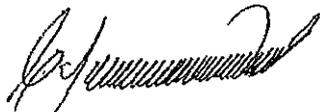
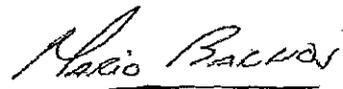


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SAN MIGUEL INDUSTRIAL SAMEC S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil a los 24 días del mes de Abril del año 2013, siendo las quince horas , en el local de la compañía, ubicada en la ciudadela Kennedy Nueva, Av. San Jorge 506 y Calle Decima , se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SAN MIGUEL INDUSTRIAL SAMEC S.A., se reúnen los Señores MARIO BARRIOS FERRERO como propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América ; y , la compañía SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A representada por el Sr Carlos Fernández Butrica como propietaria de 999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América . Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es la suma de US\$ 1,000.00 y deciden por unanimidad reunirse en Junta de Accionistas sin previa convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del Orden del día 1) Conocer y realizar la revisión de las cifras de los estados financieros y los resultados finales de la operación del año terminado al 31 de diciembre 2012., se constata el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales; luego de lo cual se deja constancia de haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la sala el orden del día y se adoptaron las siguientes **RESOLUCIONES** 1) Luego de la deliberación y revisión de cifras se aprueban los estados financieros del ejercicio fiscal 2012 en su totalidad. No habiendo otro punto que tratar y siendo las dieciséis horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndose aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, y constancia de ello, firman los Accionistas de la Compañía



p. SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.
CARLOS FERNANDEZ BUTRICA



MARIO BARRIOS FERRERO