

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "BIESTERFELD ECUADOR S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL DOCE DE Marzo DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-**

En Guayaquil, el día doce del mes de marzo del año dos mil catorce , a las quince horas en la Oficina ubicada Urb. Entre Rios en el primer piso en la manz Y- 1 solar 25 , se reúnen los accionistas de BIESTERFELD ECUADOR S.A., señores AXER MANFRED HEINZ PETER, propietario de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. JUAN LUIS CURAN PADILLA, propietario de ciento ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Sr. JAIME CARLOS ROURA DAVILA, propietario de diez y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción confiere a su propietario el derecho a un voto en las deliberaciones y en proporción al número de acciones del que es propietario.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario, y por encontrarse presente el total de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, éstos deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la Codificación de Ley de Compañías, por lo que se consideran legalmente convocados están en conocimiento de los asuntos a tratarse, y de acuerdo en celebrar la presente junta, para conocer y resolver lo siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico, la contabilidad, los Estados financieros y demás anexos del año. 2013.
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados financieros del año 2013, aprobar la cuenta de Ganancias y pérdidas, así como disponer el destino que se dará a los Beneficios o (pérdidas) obtenidos en dicho ejercicio económico del 2013.

Preside la Junta el titular Sr. AXER MANFRED HEINZ PETER, Presidente de la compañía y como Secretario de la Junta actúa el Gerente General Sr. Ing. JOSE MARIA CABRERA ESPARZA.

Se deja constancia que al comisario de la compañía Señor Abg. Jaime Barba, se lo ha convocado personal e individualmente y quien también se encuentra presente en la reunión.

También se deja constancia que los Informes del Gerente General y del comisario, así como los Estados financieros de la compañía, por el año 2013, han estado a la disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

Se instala la sesión y de inmediato toma la palabra el Sr. Axer Manfred Heinz Peter, y manifiesta a los presentes que en el primer punto del orden del día se debe conocer el Informe

que presenta el Gerente General y de ser el caso aprobarlo en este mismo acto, por lo que el Secretario de la junta da lectura de dicho Informe el cual luego de breve instante es aprobado por unanimidad.

Al pasar a conocer el segundo punto del orden del día se da lectura del Informe del comisario, el cual luego de breves deliberaciones es aprobado por unanimidad por los presentes.

Seguidamente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día que habla de la aprobación de los Estados financieros del año 2013, los cuales luego de ser analizados por los presentes se aprueban por unanimidad así como se aprueba la cuenta de Ganancias y pérdidas y se dispone que las Utilidades netas se acumulen en una Cuenta de Resultados Anteriores.

Por no haber asunto pendiente que tratar la junta entra en breve receso para la redacción del Acta, reinstalada con la asistencia de las mismas personas que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión, se da lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad, sin cambios y en todas sus partes. El Presidente de la junta dispone que se forme el expediente de la junta esto es que se incorpore el listado de los asistentes a la junta y la copia certificada del Acta. Cuando son las quince horas con treinta minutos, se levanta la sesión y para constancia suscribe el Presidente de la junta, los Accionistas y el suscrito Gerente General Secretario que certifica. F) AXER MANFRED HEINZ PETER, PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) JOSE MARIA CABRERA ESPARZA GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico que la presente es fiel copia de su original el Libro de Actas de Juntas General de Accionistas de BIESTERFELD ECUADOR S.A, que está bajo mi custodia y al cual me remito.

Guayaquil, 12 de Marzo del 2014.



JOSE MARIA CABRERA ESPARZA  
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BIESTERFELD ECUADOR S.A. , CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 12 DE MARZO DEL AÑO 2014.-

|                               |     |              |                  |
|-------------------------------|-----|--------------|------------------|
| Sr. Axer Manfred Heinz Peter  | 600 | \$ 1.00      | \$ 600.00        |
| Sr. Curan Padilla Juan Luis   | 184 | \$ 1.00      | \$ 184.00        |
| Sr. Roura Davila Jaime Carlos | 16  | \$ 1.00      | \$ 16.00         |
|                               |     | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 800.00</b> |

Guayaquil, 12 de Marzo del 2014

Lo Certificamos:

  
AXER MANDRED HEINZ PETER  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Ing. JOSE MARIA CABRERA ESPARZA  
SECRETARIO DE LA JUNTA