

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OPEMAX S. A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de abril del dos mil doce a las cinco de la tarde, en el local social situado en la Ciudadela Prosperina, Avenida Séptima # 701 y calle Primera, Kilometro siete vía a Daule. , con la presencia del capital social pagado, representado por el señor, Miguel Anibal Zavala Cevallos con Trece mil seiscientos treinta (13.630) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y la señorita Silvia Marina Zavala Gonzalez con Una (1) acción de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) y que representan Trece mil seiscientos treinta y un dólares (\$ 13.631.00); que es el total del capital social de la compañía divididos en Trece mil Seiscientos treinta y un (13.631) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$1,00), cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogidos a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencia para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión la señorita Silvia Marina Zavala Gonzalez y actúa como Secretario el Señor Miguel Anibal Zavala Cevallos Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

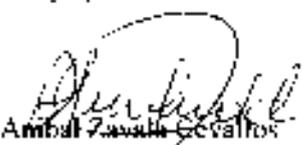
-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2012


Miguel Anibal Zavala Cevallos
GERENTE
Secretario que Certifica