

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ETABOMB S.A. EJERCICIO 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del Mes de Marzo de 2013, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Segunda # 200, Mapasingue Este, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de ETABOMB S.A. Señor Jhoncrichthon Mccutcheon Vivero propietario de 500 acciones de un dólar cada una, Nora M. Vivero Vásconez, propietario de 100 acciones de un dólar cada una, Beatriz Esther Vivero Vásconez, propietario de 110 acciones de un dólar cada una, Roque José González Vivero, propietario de 30 acciones de un dólar cada una, Joakin González Vivero, propietario de 30 acciones de un dólar cada una, Wladimir Javier González Vivero, propietario de 30 acciones de un dólar cada una, por estar presente todo el capital pagado, representado por OCHOCIENTAS participaciones, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, amparados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La dirige el socio presidente Ing. Jhoncrichthon Mccutcheon, actúa como secretario el Gerente de la compañía Ing. Joakin González Vivero quién certifica la presente. El motivo fundamental de la Junta es aprobar el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2012.

Una vez deliberadas la discusión de los Balances; son aprobados por unanimidad y se da a conocer la Pérdida de US\$ 5.157,15 deciden analizar estos resultados y tomar acciones futuras. Así también se resuelve elegir a la Srta. Lilliana Rendón C., como comisario.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y sin modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes, el Presidente y el secretario de la Junta.


.....
Sr. Jhoncrichthon Mccutcheon V.
Presidente


Sr. Jhoncrichthon Mccutcheon V.
Accionista


.....
Sra. NORA VIVERO VASCONEZ
Accionista


.....
Sr. Wladimir González Vivero
Accionista


.....
Ing. Joakin Gonzalez-Vivero
Secretario


Ing. Joakin Gonzalez-Vivero
Accionista


.....
Ing. Beatriz Vivero Vásconez
Accionista


.....
ING. ROQUE GONZALEZ VIVERO
Accionista

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑÍA ETABOMB S.A.. CELEBRADA EL DIA 4 DE MARZO DE 2013.

A Ñ O 2 0 1 2

| ACCIONISTAS | REPRESENTAN | CAP.PAGADO | CAP.SUSCRITO | VOTOS |
|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| Johncrichthon Mccutcheon V. | 500 | 500 | -0- | 500 |
| Nora Vivero Vasconez | 100 | 100 | -0- | 100 |
| Beatriz Vivero Vasconez | 110 | 110 | -0- | 110 |
| Roque González Vivero | 30 | 30 | -0- | 30 |
| Joakin González Vivero | 30 | 30 | -0- | 30 |
| Wladimir González Vivero | 30 | 30 | -0- | 30 |
| TOTALES | 800 | US\$ 800.00 | -0- | 800 |


 Johncrichthon Mccutcheon V.
 Presidente de la Junta


 Ing. Joakin Gonzalez-Vivero
 Secretario de la Junta