

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EEFERSE S.A.,
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en Francisco de Morúa 4601 y calle Genaro Cevallos, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA	CANTIDAD
Niki Suscal Zavala	100
Jose Ramón Suscal Huacón	1.800

Dos mil Acciones a un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas de su propiedad.

Estando los accionistas de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Ciento-cincuenta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de : Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2012.

Acción como Presidente de esta Junta, Jose Ramón Suscal Huacón y como secretario la Sra. Blanca Lopez Calazar, El presidente dispone que la Secretaría Ad-Hoc constata el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constancia el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha cumplido a los dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, Presentación y Aprobación de : Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2012, la cual es aceptada por la junta.

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndosele aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las diez horas. Para constancia de lo cual los socios presente firma el calce. 1) JOSÉ RAMÓN SUSCAL HUACÓN Y NILI SUSCAL ZAVALA.


JOSÉ RAMÓN SUSCAL HUACÓN
ACCIONISTA


NIKI SUSCAL ZAVALA
ACCIONISTA