

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA EXALPRO S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de Machala, Provincia de el Oro, hoy 28 de marzo del dos mil trece , a las quince horas, en el local situado en la Av Bolivar Madero Vargas de la ciudad de Machala, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañia EXALPRO S.A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Ing Fernando Daul Barba , para que en calidad de representante legal :

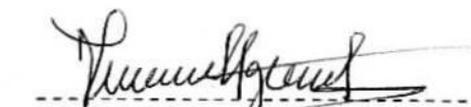
Autorice la presentación de los Estados Financieros del año 2012

B.-) Una vez que la señora secretaria dio lectura del orden del día de la convocatoria para que la sala se pronuncie, solicita la palabra el Ing Fernando Daul Barba manifiesta la autorización de la presentación de los Estados Financieros del año 2012.

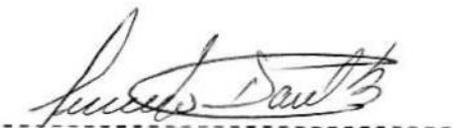
Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto. (Accionista), (Accionista) (Accionista) , (Gerente) y como Secretaria de la Junta.



ROSSMAN ASSETS, CORP.
Accionista



VITO NELSON MUÑOZ U.
Accionista



GERENTE



Gabriela Lituma
Secretaria