

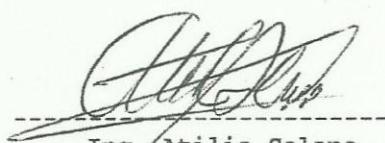
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
EXALPRO S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL
DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy Viernes diez y ocho de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en el local situado en la Av. Fco. de Orellana solar 100 Junto al Barrio Amazonas de la ciudad de Guayaquil, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía EXALPRO S.A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

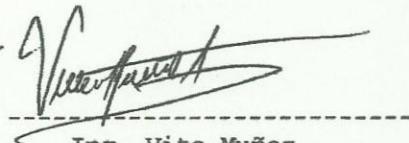
A.-) Autorizar al Gerente General Ing. Fernando Daul Barba, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

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 **resuelve** por unanimidad: Autorizar al Gerente General Ing. Fernando Daul Barba, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros 2014.

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. Ing. Atilio Solano (HARTWELL LIMITED), Sr. Vito Muñoz (Accionista) y la Sra. Gabriela Lituma como Secretaria de la Junta.



Ing. Atilio Solano



Ing. Vito Muñoz

APODERADO HARTWELL LIMITED
SOCIO - ACCIONISTA

SOCIO-ACCIONISTA



Gabriela Lituma
SECRETARIA