

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA USCANDI S.A., CELEBRADA EL DIA TRECE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Septiembre del año dos mil trece, a las dieciséis horas, en el local social de la compañía, se reúnen los accionistas: el señor VICENTE AURELIO TORRES MOREIRA, propietario de 799 acciones; y la señorita MARIA FERNANDA TORRES HIDALGO, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, por un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Extraordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la elección del Gerente General de la compañía USCANDI S.A.

Preside la Junta General de Accionistas el Presidente de la compañía, señor Vicente Aurelio Torres Moreira, e interviene como Secretario Ad-Hoc la señorita María Fernanda Torres Hidalgo.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos (US\$800,00) Dólares de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto único del orden del día el cual es:

PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la elección del Gerente General de la compañía USCANDI S.A.

Los accionistas, luego de escuchar las palabras del Presidente de la Junta, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de

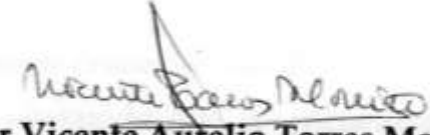
convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscribirán la presente acta.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que se debe conocer sobre el citado único punto del orden del día. Los accionistas de la compañía, propietarios de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de la compañía, resuelven por unanimidad de votos:

1.- Elegir como Gerente General de la compañía USCANDI S.A., a la señora DALIA VERONICA ZAMORA BARRERA, por un periodo de 5 años.

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Extraordinaria Universal.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario Ad-Hoc, terminando la reunión a las trece horas.



Señor Vicente Aurelio Torres Moreira

Presidente de la Junta

Presidente de la Compañía



María Fernanda Torres Hidalgo

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Accionista