

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
LAURELS S.A. DE C.V.

En el salón Juran, Parroquia Tlaxi, Alvaro, Estado Chihuahua, Bienesesque Norte, República del Ecuador, a las 17:00 hrs. del mes de mayo de mil noventa y tres (1993) a.m., reunidos en sesión administrativa de la empresa, convocada en los autos Subamite No. 912, intercedida Ar. Nuncio Latorre, se reunieron los señores accionistas de la corporación LAURELS S.A., Señores (Señoras) María Elena Montenegro Montenegro propietaria de 1331 acciones indivisibles de S/15, Luis cada una con derecho a igual número de votos que representa el 53.3875% del Capital suscrito, señor Jaime David Aramayo Montenegro representado por su madre Carolina María Elena Montenegro Montenegro, propietaria de 133 acciones indivisibles de S/15, 1.00 cada una con derecho a igual número de votos y que representa el 5.34% del Capital suscrito y el Señor Juan Diego Jaramillo Montenegro propietario de 133 acciones indivisibles de S/15, 1.00 cada una con derecho a igual número de votos y que representa el 5.34% del Capital suscrito. Se comprueba que los señores representantes la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 1,985,160.00 en unidades ordinarias y extraordinarias.

La señora Carmen María Elena Montenegro Montenegro, Gerente General y Representante legal de la empresa, en vista de que aún no se ha nombrado un Presidente para la Junta, ordena a la sala se nombre al presidente de la junta ordinaria y ordinaria del designado, lo mismo que se proceda inmediatamente como tal hecho esto, ordena que lo sea nombre una Secretaría Adjunta, nombrándose a la Srta. Clara Elena Briones Lora la misma que no posea una inmediatamente. La Presidenta ordena se elabore un ordenamiento la lista de nombres y pagos, preste la Junta. Se ordena que se en todas personas la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es de 1,985,160.00 acciones, cada una de ellas de \$1.00, siendo su valor total 1,985,160.00 MIL NOVECIENTOS DOLARES, por lo tanto, los accionistas nombran en Junta ordinaria convocada en Junta Extraordinaria de Accionistas, acordado en lo que dispone el art. 238 en diez en el requisito previo de la convocatoria por la Junta, el día de (VENESDIA) Y APERTURA LOS MIL NOVECIENTOS (1993) (1993) (1993) (1993) DEL PERIODO 2011

El Presidente somete a consideración El PUNTO del Orden del día, el mismo que ha sido acordado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta, ordena un receso para la reunión del Año. Páase así y con la ordenación de los señores, personas individualmente presentes, se remite la sesión y se procede a dar lectura al Acta la que por haber sido celebrada conforme y sin modificaciones que hacer, es aprobada por unanimidad y para constancia la suscriben los señores

Carmen María Elena Montenegro Montenegro
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Clara Elena Briones Lora
SECRETARIA AD HOC