

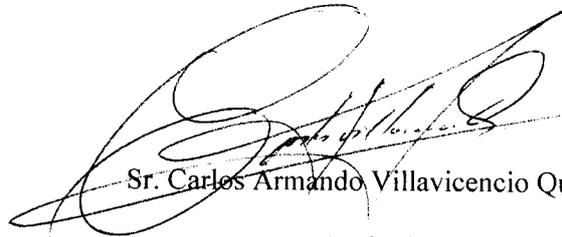
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARVILLA ADUANAS S.A., CELEBRADA EL JUEVES CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil trece, a las once horas, en el local ubicado en las calles México 201 y Floreana, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **CARVILLA ADUANAS S.A.**, con la comparecencia de los accionistas: Sr. Carlos Armando Villavicencio Quevedo de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Quinientas Sesenta Acciones (**560**) acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos, y el señor Efrén Orlando Villavicencio Quevedo de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Doscientas Cuarenta (**240**) acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos. Los accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2.012
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2.012
- 3.- Conocimiento de los informes; Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2012
- 4.- Resolución sobre las utilidades que arroja el Ejercicio económico 2.012
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2013.

Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta al Sr. Efrén Orlando Villavicencio Quevedo y como secretario de la misma al Sr. Carlos Armando Villavicencio Quevedo. El presidente de la Junta procede a leer los Artículos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día. El presidente de la Junta Sr. Efrén Orlando Villavicencio Quevedo, da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2012, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad por los accionistas. En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el Sr. Carlos Armando Villavicencio Quevedo, Secretario de la Junta, da lectura al informe económico 2012 presentado por la Comisaria Sra. Ana Piedad Mullo Montesdeoca, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas. En el **TERCER PUNTO** del Orden del día, se da lectura por Secretaría al Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y a los Estados de Resultados del 2012, los que se los aprueba. En el **CUARTO PUNTO** del Orden del día, por Secretaría se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2.012, lo que por decisión de la Junta por unanimidad resuelve que la utilidad sea repartida entre los socios de acuerdo al número de acciones que posee cada socio. En el **QUINTO PUNTO** del Orden del día, se somete a deliberación de la Junta la ratificación de la Sra. Ana Piedad Mullo Monstedoca como Comisaria para el ejercicio

2013, el cual por unanimidad de la Junta, es ratificada en sus funciones. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día.- f) Sr. Carlos Armando Villavicencio Quevedo, accionista – Secretario de Junta; f) Efrén Orlando Villavicencio Quevedo, accionista – Presidente de la junta.



Sr. Carlos Armando Villavicencio Quevedo

Accionista

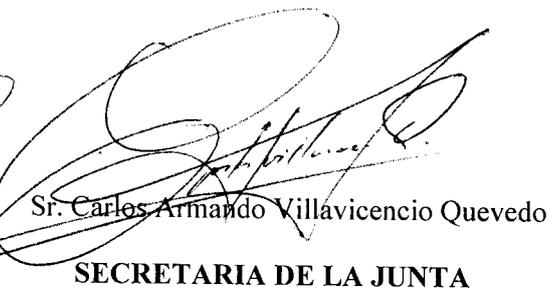


Sr. Efrén Orlando Villavicencio Quevedo

Accionista



Efrén Orlando Villavicencio Quevedo



Sr. Carlos Armando Villavicencio Quevedo

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIA DE LA JUNTA