

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑIA PICKING S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE
 FEBRERO DE DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Chuayabut, a los veintiseis días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las ocho horas diez minutos, en el local social de la compañía ubicado en las calles No. 19 de Agosto y Alameda Simón Bolívar Edif. Valra - 105 comparece la Señora Luce Rendón Linares, en su calidad de representante legal de la compañía PICKING S.A., con los accionistas Trujillo Ribadeneira Fernando con doscientos sesenta y seis acciones ordinarias, Trujillo Ribadeneira José con doscientos sesenta y seis acciones ordinarias y Trujillo Ribadeneira Valeria con doscientos sesenta y ocho acciones que posee en el capital de la compañía PICKING S.A. lo cual constituye el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos millones de los Estados Unidos de América.

De inmediato, la sala resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 258 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Señora Luce Rendón Linares, en calidad de representante legal y como Secretario Ad-Hoc actúa la Señora Izquierdo Maza Jenny Elizabeth, a continuación, la sala resuelve por unanimidad que el orden del día de la presente Junta será el siguiente: 1.- Examinar y Resolver sobre los resultados económicos y aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2012. Preside la reunión la Señora Luce Rendón Linares y como Secretaria Ad-Hoc actúa la Señora Izquierdo Maza Jenny Elizabeth. Iniciada la sesión se estudia el Orden del día y luego de deliberar sobre los puntos tratados y vistos los Balances del ejercicio del año anterior por todos los asistentes y puesto a consideración de la sala, se aprueba por unanimidad, el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias, la Memoria del Administrador. La Junta General luego de deliberar por ulteriores minutos, resuelve por unanimidad aprobar todo lo tratado en líneas anteriores y una vez concluido el estudio del Orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinicia la Junta General, con los mismos asistentes y por unanimidad se aprueba su contenido sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifican. Se levanta la Sesión a las diez horas veinte minutos.

Socio Accionista
 Trujillo Ribadeneira Fernando

Secretario de la Junta General
 Izquierdo Maza Jenny Elizabeth

Representante Legal

Socio Accionista

Socio Accionista
 Trujillo Ribadeneira Valeria