

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GAROKA S.A., CELEBRADA EL 18 ABRIL DE 2013.-**

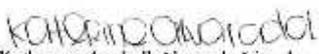
En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las doce horas, en la Oficina ubicada Mapasingue Oeste calle segunda entre Av. Tercera y cuarta S.43, Mz. 11c. se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GAROKA S.A.**, el señor Ángel Gabriel Alvarado Villacis, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Gabriel Andy Alvarado Litardo, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Katherine Anabell Alvarado Litardo propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que suman la totalidad del capital social de la compañía. Estando presente todos los accionistas y por consiguiente la totalidad del capital pagado deciden constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día. UNO) CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012; DOS) Aprobación de los mismos, y, TRES) Elaboración del acta.-Preside la junta en calidad de Presidenta la señorita Katherine Anabell Alvarado Litardo, y de Secretario actúa el señor Gabriel Andy Alvarado Litardo, en su calidad de Gerente General. A continuación y a petición de la señorita Presidenta, por Secretaría se procede a realizar el Estado de los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. La señorita Presidenta expresa que, como se ha establecido que existe el quorum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente el orden del día, declara instalada la sesión, poniendo a consideración de los accionistas los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del ejercicio económico año 2012. Los accionistas por separado revisan los estados financieros de la compañía y los aprueban. Los accionistas comparecientes a esta Junta manifiestan estar de acuerdo a lo tratado por ellos.

No habiendo otro punto que tratar se concedió un receso para la elaboración- de esta acta. Reinstalada la sesión se dio lectura en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes quienes en señal de aprobación la suscriben, para su correspondiente legalidad

- f) Ángel Gabriel Alvarado Villacis - f) Gabriel Andy Alvarado Litardo - f) Katherine Anabell Alvarado Litardo

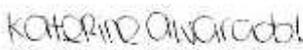
CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


Gabriel Andy Alvarado Litardo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Katherine Anabell Alvarado Litardo
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA


Ángel Gabriel Alvarado Villacis
ACCIONISTA


Gabriel Andy Alvarado Litardo
ACCIONISTA


Katherine Anabell Alvarado Litardo
ACCIONISTA

