

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS ICEBERGBRAND S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**

En la oficina de la compañía ubicada en el km. 23,5 de la vía Perimetral del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las trece horas diez minutos, con la presencia de los miembros del Directorio de la compañía Industrias Icebergbrand S.A., se reúnen los accionistas los señores: Eloy Palma Muñoz y Carlos Alfredo Rodríguez Romero.- Dirige la sesión el Presidente Ad-hoc señor Eloy Palma Muñoz actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Carlos Alfredo Rodríguez Romero.- Los directores han acordado previamente por unanimidad reunirse para conocer sobre los siguientes puntos a tratar:

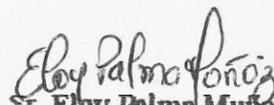
1.- Revisar los Estados Financieros elaborados a Diciembre 31 del 2012, los mismos que se presentaron de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador en base a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, la Junta General tras deliberar, en base al punto del día y de acuerdo con los Estatutos vigentes, adopta por unanimidad la siguiente resolución:

1.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía elaborados a Diciembre 31 del 2012.

En este estado, y por no haber otro asunto que tratar, se otorga un receso para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la sesión, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes.- Siendo las catorce horas cincuenta y cinco minutos, el señor Presidente da por concluida la Sesión, suscribiendo el acta todos los presentes.-

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia de su original que se encuentra en el Libro de Actas de Directorio de la compañía Industrias Icebergbrand S.A. y al cual me remito en caso necesario.-

  
Sr. Eloy Palma Muñoz  
Presidente Ejecutivo

  
Sr. Carlos Alfredo Rodríguez Romero  
Gerente General - Secretario