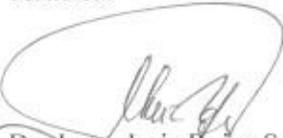


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FREZILAX S. A.

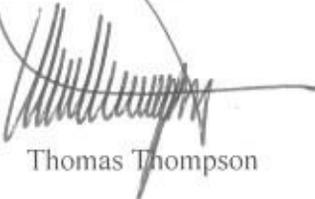
En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las ocho de la mañana, en la oficina número ciento seis del primer piso del Edificio Plaza, calle Baquerizo Moreno mil ciento diecinueve y Nueve de Octubre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FREZILAX S. A., con la asistencia de sus accionistas: Compañía Ceibo Capital Limited CEIBCAPITAL S.A propietaria de 798 acciones, representada por su Presidente doctor Jorge Luis Rojas Silva y el Abogado Jorge Luis Rojas Meloni, propietario de dos acciones. Se encuentra de esta manera representado por los asistentes, la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Lo cual ha sido constatado por Secretaría, con la revisión del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía. Como se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo previsto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: Uno) Sobre el resultado económico de la Compañía del año 2.012; sobre el informe del Administrador sobre la gestión en el 2.012; y sobre el informe del Comisario y la designación del Comisario de la Compañía para el año 2.013.. Una vez que se ha constatado que existe el quórum respectivo, se declara instalada la sesión bajo la dirección del Presidente de la Compañía señor Thomas Thompson Rojas y actuando de secretario el Gerente General abogado René Ángel Guerrero Rojas. El Presidente de la compañía dispone que se pase a considerar uno por uno los puntos materia de la reunión, lo que así se hace, resolviendo la Junta por unanimidad aprobar el informe del Administrador sobre su gestión en el año 2.012; se aprueba el balance General del año 2.012. Así mismo la Junta aprueba unánimemente el informe del Comisario respecto al balance del año 2.012; resolviendo la Junta reelegir como Comisario de la Compañía para el año 2.013 al señor Iván Morante Jiménez

El presidente dispone, una vez que se han conocido y resuelto los puntos materia de la reunión, concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace luego de lo cual se reinstala la sesión, se le da lectura en alta voz por Secretaría al texto del acta y se lo aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a

las once horas y treinta minutos, firmando para constancia los asistentes y secretario que certifica.



Dr. Jorge Luis Rojas S.
P. Ceibo Capital Limited



Thomas Thompson



Jorge L. Rojas Meloni