

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRAMEL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil doce, a las doce horas del día, en el domicilio principal de la compañía Ubicado en la Urbanización Arcadia Manzana 1492 villa 4 vía a la costa, Extramel S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas, Luz Elena Ortega Zamora, propietaria de cuatrocientos setenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Wilson Alberto Ortega Amores, propietario de trescientos veinte ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; por lo que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.- Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, estos resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías esto es, sin previa convocatoria, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil once .- Actúa como secretaria la Gerente contadora, Señora Luz Elena Ortega Zamora.- Una vez cumplida esta disposición, se declara instalada la sesión e inmediatamente se entra a discutir los puntos del orden del día: Conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil once.- Toma la palabra la Gerente de la compañía quien manifiesta que de conformidad con los balances y documentos presentados por el Departamento de Contabilidad de Empresa el ejercicio económico del año dos mil once arroja una pérdida de cincuenta y cinco 08/100 dólares de los Estados Unidos de América esperando que para el próximo año la utilidad mejore.- La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve por unanimidad aceptar el informe de los estados financieros de la compañía presentados por el Departamento de Contabilidad de la Empresa.- En este mismo acto la

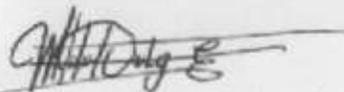
Gerente de la compañía ordena que los estados financieros y más documentos revisados y analizados sean incorporados al expediente de acta para su archivo.- No habiendo otro asunto de que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta se da lectura al Acta de la misma que es aprobada y firmada en forma unánime y sin modificaciones por los accionistas.- Se declara concluida la sesión las quince horas del día.-

**CERTIFICO:** QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.-

GUAYAQUIL, AL 17 DE MARZO DEL 2012



f) Luz Elena Ortega Zamora



f) Wilson Alberto Ortega Amores

NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EXTRAMEL S.A. ,  
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL AÑO 2012

Luz Elena Ortega Zamora, propietaria de 472 acciones

Wilson Alberto Zamora Amores, propietario de 328 acciones

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luz Elena Ortega Zamora', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

f) Luz Elena Ortega Zamora

Gerente- Secretaria de Junta