

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MILBUR S.A.**

En Guayaquil a los 8 días del mes Abril del 2013, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Urdesa Central, Calle Primera #417 entre Dátiles y Av. Las Monjas se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía **MILBUR S.A.**, 1) Sr. Hernán José Zambrano Quiroz, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; 2) Sr. Xavier Timoshenko Guerrero Carvajal propietario de 200 acciones ordinarias y nominativa de 1 dólar cada una; 3) Srta. Laura María Huerta Mahuad propietario de 200 acciones ordinarias y nominativa de 1 dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, Sr. Hernán José Zambrano Quiroz, actuando como Secretario el Gerente General, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía **MILBUR S.A.** Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Balances para el ejercicio fiscal 2012 que acaba de concluir.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los Estados Financieros del cierre del ejercicio económico 2012 realizados por el Contador de la Compañía y su departamento Contable conjuntamente con el Gerente General. Una vez que se ha

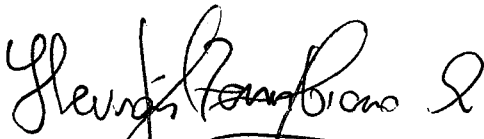
procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros, de la Compañía **MILBUR S.A.** la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- en Guayaquil, a los 8 días del mes de Abril del 2013.- f) Sr. Xavier Timoshenko Guerrero Carvajal, Presidente de la Junta; f) Sr. Hernán José Zambrano Quiroz.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **MILBUR S.A.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 8 de Abril del 2013



Sr. Hernán José Zambrano Quiroz

Gerente General

Secretario