TIMNAELI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TIMNAELI S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el veintisiete de marzo del dos mil trece, a las nueve de la mañana, en las Calles. Alejo Lascano 1208 y Av. Del Ejército en esta ciudad de Guayaquil, concurren los siguientes socios:

ING. JUSTILLO ASTUDILLO KERLY XIOMARA, en calidad de Gerente General, **SR. GARCIA ARREAGA GILBERTO**, en su calidad de Socio con cuatrocientas acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, **SR. PALMA VERA WILMER ALFREDO**, en calidad de Socio con cuatrocientas acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, dando un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1) Revisar el informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

2) Aprobar los Estados Financieros y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012.

3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

4) Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del año 2013

Actúa como Presidente de la Junta su titular Sr. **Palma Vera Wilmer Alfredo** y como Secretario de la Junta el **Sr. Ing. David Enrique Pazmiño Campos**. El Secretario con vista al Libro de Acciones y Accionistas elaboró la lista con los accionistas presentes, las acciones que representan y los votos que le corresponden, la misma que se agrego al expediente de esta Junta. El presidente de la Junta, constatando la presencia en su totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, reitero el deseo de sus accionistas de constituirse en Junta General

Universal de Accionistas procedió a declarar formalmente instalada la unta, solicitando al Secretario someta a consideración de los accionistas presentes el orden del día, el mismo que es aprobado.

Luego de leído el orden del día se procede a continuación a:

1. Dar lectura de los informes del Gerente y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los mismos que se aprueban.
2. Luego se procede a conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012, los mismo que son aprobados por mayoría y unanimidad.
3. Por último el Sr. Palma Vera Wilmer Alfredo propone se nombre como Comisario al Econ. Erwin Pazmiño Campos, la sala acoge la sugerencia y lo nombra como Comisario para el ejercicio 2013.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas de las Compañías Anónimas, expedido por la Superintendencia de Compañías, articulo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. El secretario, en cumplimiento de dicha obligación complementaria, deja constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son: a) Lista de Asistentes y número de acciones que representan, b) Copia Certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las doce horas del día de su instalación.

GARCIA ARREAGA GILBERTO	**SOCIO**
PALMA VERA WILMER ALFREDO	**PRESIDENTE-SOCIO**
PAZMIÑO CAMPOS DAVID ENRIQUE	**SECRETARIO DE LA JUNTA**

JUSTILLO ASTUDILLO KERLY XIOMARA
GERENTE GENERAL

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de TIMNAELI S.A. a los que me remito de ser necesario. Guayaquil, Marzo 27 del 2013.