

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASTELALVA S.A. CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2012.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del dos mil doce a las diez horas, en las oficinas situadas en 9 de Octubre 2009 y Los Ríos, Piso 8, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía CASTELALVA S.A., señores: Dionicio Tigua Lucas, propietario de cuatrocientas acciones de acciones ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor; y, Daniel Franco Quiroz, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor. Actúa como PRESIDENTE AD-HOC DE JUNTA el Señor, Daniel Franco Quiroz y como SECRETARIO DE LA JUNTA el señor Dionicio Tigua Lucas, quienes encontrándose presentes aceptan la designación.

El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de los accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de **USD S 800.00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, en virtud de lo cual éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas, dejando expresa constancia que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

Comprobando el quorum legal, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y el listado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2010 Así como el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

El presidente declara instalada la sesión por lo cual se entra a conocer el único punto del orden del día, esto es conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2011, así como el informe del Gerente General y del Comisario correspondiente al mismo ejercicio económico.

Los accionistas presentes manifiestan que por haber sido conocidos todos estos documentos en forma previa, ya que estuvieron a su disposición en días anteriores, éstos los conocen y aceptan, por lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve: "Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2011".

Siendo las 10h30 y no habiendo otro asunto que tratar, el Secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma queda aprobada en forma unánime y sin

modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.- Sr. Daniel Franco Quiroz
Presidente ad-hoc de Junta, Accionista; Dionicio Valentín Tigua Lucas, Secretario de la
Junta, accionista.

CERTIFICO: que es fiel copia de su original, el mismo que reposa en el libro de actas de la
compañía la potrancia s.a., al que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, diez de
febrero de dos mil once.

Dionicio Valentín Tigua Lucas
Secretario de la Junta
Accionista