

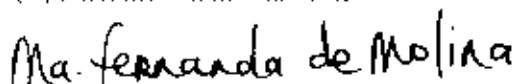
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA BROCCOSTELLA S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**

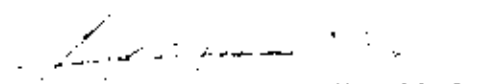
En la ciudad de Guanajuato, República del Ecuador, a las catorce horas del día dieciocho de marzo del año dos mil trece, en la Av. Juan Luis Marín y Av. Juanín Orreola Edificio Ejecutivo General piso 6 oficina 611, se encuentran presentes la mayoría de los accionistas de la compañía **BROCCOSTELLA S.A.**, esto es, la compañía Planchos S.A. representado por María Fernanda Soto Ujueta, propietario de sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Señora Yenny Esmeralda Aguilar Chalen propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Señora Yenny Esmeralda Aguilar Chalen propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto ya que el capital social de la compañía, en su totalidad, se encuentra pagado en su totalidad, ascendente a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la mayoría del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. Los accionistas han resuelto constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre un único punto:

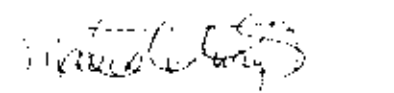
**REVISAR, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012**

Dirige la reunión como Presidente de la Junta la Señora María Fernanda Soto Ujueta, y actúa como Secretaria Ad Hoc, la Señora Mariuxi Intríago Figueroa, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, estando de acuerdo con el punto a tratarse y verificándose el quórum de la lista de los asistentes por la Secretaria, en la que constan los señores accionistas presentes, así como el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, lista que se encuentra anexa por la Secretaria Ad Hoc y el Presidente Ad Hoc, y siendo las quince horas treinta minutos, este último declara legalmente instalada esta Junta General Universal y formaliza que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. El Presidente ordena que por Secretaria se lea al año quinto del día **REVISAR, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012**, una vez revisado los estados financieros, con la palabra la Señora María Fernanda Soto Ujueta, Presidente Ad Hoc de la compañía, y indica estar de acuerdo con los mismos. Luego de esta intervención, la Junta resuelve aprobar los estados financieros del periodo 2012.

Por no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura, en alta voz, el contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual se firman todos los concurrentes siendo las 16h30.


María Fernanda Soto Ujueta
Accionista - Gerente Planchos S.A.


Yenny Esmeralda Aguilar Chalen
Accionista


Mariuxi Intríago Figueroa
Secretaria Ad Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BROCCOSTELLA S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**

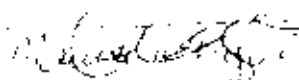
PIANALTO S.A. – Representado por Maria Fernanda Soto

Accionistas propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America, con derecho a 720 votos, de un total de 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

YENNY ESMERALDA AGUILAR CHALEN. –

Accionistas propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America, con derecho a 80 votos, de un total de 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

En caratula.


Mariuxi Intriago Figueira
Secretaria Adjunta

Marzo 18 del 2013