

**COPIA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SYDNEYPORP S.A.**

En Guayaquil, a nueve días de febrero del año dos mil trece, las nueve horas, comparecen las siguientes personas con objeto de celebrar Junta General de Accionistas de SYDNEYPORP S.A. Leonidas Villagrán Cepeda, por sus propios derechos como propietario de 400 acciones, y por los derechos que representa de Héctor Villagrán Cepeda, como su apoderado General, propietario de 400 acciones, Señora Martha Benavides Zamora en su calidad de Gerente General y Secretaria de la Junta de la compañía, quien certificó la presencia de la totalidad del capital social de la misma, representada en 800 acciones liberadas de un dólar cada una. Acto seguido, el Presidente ad-hoc Leonidas Villagrán Cepeda declaró instalada legalmente la sesión, en la que se resolvieron por unanimidad los siguientes puntos:

**PRIMERO:** Conocer el informe de Comisario y Administración, así como las cuentas y estados financieros, por el ejercicio 2012.

**SEGUNDO:** Designación de Comisario y ratificación de gestiones.

Al respecto, la Junta conoce cada uno de los puntos en el orden indicado, los debate y resuelve por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** La Junta General conoció el informe de Comisario, así como el informe de la administración, balances, estados financieros y demás cuentas y resolvió aprobar dichos informes de Comisario y Administración, como las cuentas y estados financieros indicados.

**SEGUNDO:** Se designó como Comisario de la sociedad a Erika Palacios, delegando al Gerente General la fijación de su retribución, además se ratificó por unanimidad las gestiones de todas aquellas personas que han actuado como Comisarios en la compañía. No habiendo asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación a todos sus términos, concluyendo la Junta a las doce horas con treinta minutos.

FF) Leonidas Villagrán Cepeda, Presidente de la Junta – Martha Benavides Zamora, Secretaria

Es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 9 de febrero del 2013



Martha Benavides Zamora  
Secretaria