

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELOISA VEGA S.A.
CELEBRADA EL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Junio de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en VIA DAULE KM 4.5 AV. PRIMERA 231 Y PRIMERA Y SEGUNDA, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ELOISA VEGA S.A., con la concurrencia de:

- A. **BOLAÑOS VALLE DE VEGA MARIA LUZ**, propietario de **dos mil doscientas cincuenta** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **dos mil doscientos cincuenta** votos;
- B. **MURILLO CLAVO ALEXIS**, propietario de **doscientas cincuenta** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **doscientos cincuenta** votos;
- C. **VEGA BOLAÑOS ALEJANDRO**, propietario de **seiscientos veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **doscientos veinticinco** votos;
- D. **VEGA BOLAÑOS ELOISA ZENAIDA**, propietario de **un mil doscientas cincuenta** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **un mil doscientos cincuenta** votos; y,
- E. **VEGA BOLAÑOS MARIA LUZ**, debidamente propietario de **seiscientos veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **seiscientos veinticinco** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **CINCO MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Cinco Mil** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el

Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **BOLAÑOS VALLE DE VEGA MARIA LUZ**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **VEGA RODRIGUEZ ELOY**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

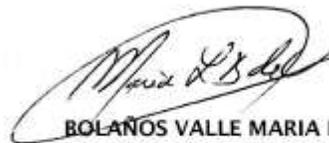
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. ING. ESCALANTE RIVADENEIRA GALO ANTONIO** y revisados por el **Comisario C.B.A. OCHOA VERA DOLORES CRISTINA**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **BOLAÑOS VALLE DE VEGA MARIA LUZ**. - F) **MURILLO CLAVO ALEXIS**. - F) **VEGA BOLAÑOS ALEJANDRO**. - F) **VEGA BOLAÑOS ELOISA ZENAIDA**. - F) **VEGA BOLAÑOS MARIA LUZ**.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 10 de Junio del 2013.



BOLAÑOS VALLE MARIA LUZ
GERENTE GENERAL
ELOISA VEGA S.A.