

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACONIA S.A.**

En la Provincia del Guayas cantón Guayaquil siendo las nueve de la mañana al Un día del mes de abril del dos mil trece se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en Edificio Multicomercio Segundo piso oficina 2. Se reunió la Junta General Extraordinaria Universal Accionistas de la Compañía ACONIA S.A. con la asistencia de los Socios Sr. JOSE RICARDO VERA PELAEZ propietario de cuatrocientas acciones en la compañía ACONIA S.A. y que representa el 50 por ciento del paquete accionario y a la Sra. KARINA GISEL MERA ARCENTALES propietaria de cuatrocientas acciones en la compañía ACONIA S.A., que representa el 50 por ciento del paquete accionario, por lo que en la presente sesión se encuentra todo el capital de la Compañía íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento. Los accionistas celebran esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ACONIA S.A., en conformidad con lo dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de resolver sobre la aprobación del Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2012 se nombra como Preside la sesión a la Sra. KARINA GISEL MERA ARCENTALES y como secretario AD HOC al Sr. AGUSTO ROBERTO CELI CORREA. El presidente dispone que por secretaria se constante el QUORUM reglamentario y se dé cumpliendo a las demás formalidades legales. Constatado el QUORUM reglamentario, el presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es decisión de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS aprobar el Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2012 y se legalice por el organismo regulador. No habiendo otro punto que tratar, se declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de ACTAS reanudándose la se sesión se da lectura la presente ACTA la misma que fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.


Sra. KARINA GISEL MERA ARCENTALES
PRESIDENTE


Sr. AGUSTO ROBERTO CELI CORREA
SECRETARIO AD HOC


Sr. JOSE RICARDO VERA PELAEZ
GERENTE GENERAL