

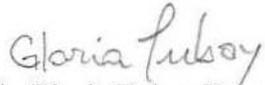
## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAXARE S.A. CELEBRADA EL 06 MAYO DE 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Mayo del dos mil trece, siendo las doce horas, en la Oficina ubicada en la Cdla. Kennedy Norte calle Assad Bucaram, S.48, Mz.106, se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FAXARE S.A. , el señor Mario Alfonso Aguirre Ruperti, propietario de doscientas ochentas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Pascuala Gloria Tubay Franco propietario de doscientas ochentas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Miriam Ruth Ruperti Gómez, propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que suman la totalidad del capital social de la compañía. Estando presente todos los accionistas y por consiguiente la totalidad del capital pagado deciden constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día. UNO) CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012; DOS) Aprobación de los mismos; y, TRES) Elaboración del acta.-Preside la junta en calidad de Presidenta la señora Miriam Ruth Ruperti Gomez, y de Secretario actúa la Señorita, Pascuala Gloria Tubay Franco, en su calidad de Gerente General. A continuación y a petición de la señorita Presidenta, por Secretaría se procede a realizar el listado de los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. La señorita Presidenta expresa que, como se ha establecido que existe el quorum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente el orden del día, declara instalada la sesión, poniendo a consideración de los accionistas los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del ejercicio económico año 2012. Los accionistas por separado revisan los estados financieros de la compañía y los aprueban. Los accionistas comparecientes a esta Junta manifiestan estar de acuerdo a lo tratado por ellos.

No habiendo otro punto que tratar se concedió un receso para la elaboración- de esta acta. Reinstalada la sesión se dio lectura en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes quienes en señal de aprobación la suscriben, para su correspondiente legalidad

- f) Mario Alfonso Aguirre Ruperti.- f) Miriam Ruth Ruperti Gomez .- f) Pascuala Gloria Tubay Franco.

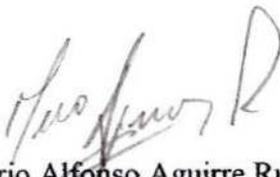
CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



Pascuala Gloria Tubay Franco  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



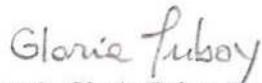
Miriam Ruth Ruperti Gómez.  
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA



Mario Alfonso Aguirre Ruperti  
ACCIONISTA



Miriam Ruth Ruperti Gómez  
ACCIONISTA



Pascuala Gloria Tubay Franco  
ACCIONISTA