

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FIRU S.A, CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Enero del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Ernesto Alban y Dolores Sucre; los accionistas de la Compañía FIRU S.A., a saber 1. BENAVIDES BENAVIDES EDWIN GERALD; 2. BENAVIDES BENAVIDES EMMA GENITH, 3. BENAVIDES CALLIAY MARIA CORAZON; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión BENAVIDES BENAVIDES EDWIN GERALD; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a BENAVIDES BENAVIDES EMMA GENITH; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del período contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



BENAVIDES BENAVIDES EDWIN GERALD
Presidente Ad-Hoc de la Junta



BENAVIDES BENAVIDES EMMA GENITH
Secretario Ad-Hoc de la Junta