

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUNTROPICAL S.A
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE**

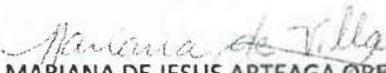
En la Ciudad de Guayaquil. A los veinte y tres días del mes de abril del dos mil trece , a las 11h00, en la compañía SUNTROPICAL S.A. ubicada en la ciudadela Guayacanes manzana 76 villa 10, se reúnen los accionistas de la referida sociedad: La señora MARIANA DE JESUS ARTEAGA ORELLANA, propietaria de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la señora GRACE EMPERATRIZ RAMIREZ MARTINEZ por sus propios y personales derechos, propietaria de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Manuel Villa Arteaga y en calidad de Presidente la señora Grace Ramírez Martínez dando paso al orden del día.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar como punto único la revisión de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 procediéndose a su presentación ante la Junta General de Accionistas y posterior aprobación de los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13H00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


MARIANA DE JESUS ARTEAGA ORELLANA

C.C. 090473139-5

ACCIONISTA


GRACE EMPERATRIZ RAMIREZ MARTINEZ

C.C. 091434705-9

ACCIONISTA-PRESIDENTE


MANUEL JACINTO VILLA ARTEAGA

C.C.070180314-0

SECRETARIO