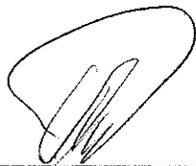


**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA
CAMPAÑA OPUSMONT S.A., REALIZADA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2013**

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Junio del dos mil trece, a las diez horas, en el inmueble ubicado Av Constitución 100 intersección Av. Juan Tanca Marengo Piso 7 Oficina 706 se encuentran presentes todos los accionistas de **OPUSMONT S.A.**, quienes representan ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: Compañía Merville Investment LLC representada por la Sra. Laura Esthela Villegas Freire, propietario de setecientos noventa y nueve acciones nominativas y Señor Martínez Álvarez Fabricio Andrés propietario de una acción nominativa, además como comisario Ingeniera Gladys del Rocio Jácome Ruiz, como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.**-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del dos mil doce; **Dos.**-Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; **Tres.**-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil doce; **Cuatro.**-Nombramiento del comisario para el ejercicio económico dos mil trece Dirige la sesión el señor Martínez Álvarez Fabricio Andrés, Director, actúa como secretario el señor: Wilson Macías Sergio Leónidas, Representante Legal, y como Comisario Ingeniera Gladys del Rocio Jácome Ruiz.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico dos mil doce; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y además cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico dos mil doce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a la ingeniera Gladys del Rocio Jácome Ruiz, para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil trece.- No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas, las firma de Compañía Merville Investment LLC accionistas representada por Laura Villegas Freire, Señor Martínez Álvarez Fabricio Andrés accionistas, Señor Martínez Álvarez Fabricio Andrés, Director, Señor Wilson Macías Sergio Leónidas, Representante Legal, Ingeniera Gladys del Rocio Jácome Ruiz, Comisario,



**Señor Wilson Macías Sergio Leónidas
Secretario.**