

CONTRIBUTACION S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 08-02-2013 Revisión No: 1
--------------------------------	---	---

Página 1 de 2

Fecha: Guayaquil, 08 de Febrero del 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Febrero del dos mil trece, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en la Cda. Martha Bucaram de Roldos numero de solar 2 y manzana 413, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONTRIBUTACION S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **ALEJO SIXTO BAQUE MARCILLO**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS** votos; la señorita **CECILIA JACQUELINE BAQUE YOZA**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos ; Y la señorita **KATIUSKA VANESA YOZA MENOSCAL**, propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS** votos-

Preside la sesión la señorita **KATIUSKA VANESA YOZA MENOSCAL** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **RUBEN BAQUE YOSA**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

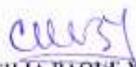
Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobacion de los

CONTRIBUTACION S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 08-02-2013 Revisión No: 1
--------------------------------	---	---

Estados Financieros ejercicio fiscal 2012 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.


CECILIA BAQUE YOZA
 GERENTE GENERAL


KATIUSKA YOZA MENOSCAL
 PRESIDENTE


ALEJO BAQUE MARCILLO
 ACCIONISTA


RUBEN BAQUE YOSA
 Secretario de la Junta