

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANHIA POKINCI S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco dias del mes de abril del año dos mil trece a los
diez horas en el local de la Compafia POKINCI S.A. ubicada en la Calle Esmeraldas con la
asistencia de los siguientes personas: DIAZ NARANJO MARGOTH CECIBEL por sus propios
derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, ordinarias, numeradas de un d6lar
de los Estados Unidos de America cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de
su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos d6lares americanos, lo que le da
derecho a cuatrocientos votos. MOREIRA DIAZ JONHANA HELEN por sus propios
derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, ordinarias, numeradas de un d6lar
de los Estados Unidos de America cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de
su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos d6lares americanos, lo que le da
derecho a cuatrocientos votos.

La presente Junta General se reune de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la
Ley de Compafias, ante el presentamiento del requisito de convocatoria previa por la
primera, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de
ochocientos d6lares, dividido en ochocientos acciones ordinarias y numeradas de un
d6lar, cada una, con el objeto de tratar el unico punto que constituiria el orden del
dia y fue el:

1.- Resolver la Aprobacion del Balance del Ejercicio Fiscal Aho 2012

Preside la junta el presidente AD-HOC URREGO VARGAS CONRADO DEL JESUS y como
Secretaria el Gerente General DIAZ NARANJO MARGOTH CECIBEL, punto de
acuerdo: los accionistas salda la formalidad de reunirse en Junta General
Extraordinaria y convalida el punto a tratar, el presidente AD-HOC URREGO VARGAS
CONRADO DEL JESUS en cumplimiento en lo dispuesto en el articulo S6cundario
treinta y nueve de la Ley de Compafias ordena que por Secretaria se elabore la lista de
los Accionistas concurrentes y del numero de acciones que cada uno posee dentro del
capital social de la Compafia para que sea incorporada al expediente de esta Acta y
declara instalada la sesion.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compafia DIAZ
NARANJO MARGOTH CECIBEL quien menciona:

1).- Que es necesario la aprobacion del Balance del Ejercicio Fiscal Aho 2012 y así
cumplir con el cronograma de aplicacion obligatoria de la superintendencia de
compafias del Ecuador por ser el organismo regulador de la compafia suscrita
POKINCI S.A., y que se someta a consideracion de la sala lo siguiente:

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Aho
2012, asi como el Secretario Gerente General DIAZ NARANJO MARGOTH CECIBEL para
que suscriba la respectiva ACTA, y tiene a efecto la legalizacion de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboracion de la
presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesion, en tanto el Acta y aprobada por
unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General
DIAZ NARANJO MARGOTH CECIBEL y Presidente AD-HOC URREGO VARGAS
CONRADO DEL JESUS, accionistas de la compafia.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el
archivo de la Compafia, el cual me remiti6 en caso necesario, Guayaquil, a los cinco
dias del mes de abril del año dos mil trece.


DIAZ NARANJO MARGOTH CECIBEL
Gerente General
Secretaria


URREGO VARGAS CONRADO DEL JESUS
Presidente AD-HOC