

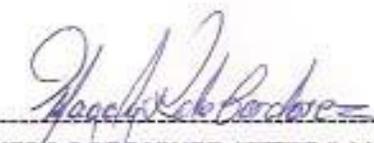
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA LAKSHMI S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Las Cumbres MZ. 7-D SL. 01 los accionistas de la Compañía **LAKSHMI S.A.**, a saber 1. CORDOVEZ ROMERO EUGENIA GABRIELA; 2. ROMERO RODRIGUEZ AMPARO MAGALY; deciden reunir la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión CORDOVEZ ROMERO EUGENIA GABRIELA; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el PRESIDENTE mociona a ROMERO RODRIGUEZ AMPARO MAGALY; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo 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.

  
CORDOVEZ ROMERO EUGENIA  
PRESIDENTE Ad-Hoc de la Junta

  
ROMERO RODRIGUEZ AMPARO MAGALY  
Secretario Ad-Hoc de la Junta