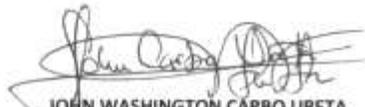


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TAMONELZA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los un días del mes de febrero del dos mil trece, a las catorce horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Malecón 2105 y Calderón Pasaje Mercy local 9, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"TAMONELZA S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **JOHN WASHINGTON CARBO URETA propietario de 400 acciones; y, DARWIN ALBERTO DELGADO BARBERAN propietario de 400 acciones;** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General JOHN WASHINGTON CARBO URETA** y actúa de **Secretario DARWIN ALBERTO DELGADO BARBERAN**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2012.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.


JOHN WASHINGTON CARBO URETA
GERENTE GENERAL


DARWIN ALBERTO DELGADO BARBERAN
SECRETARIO
ACCIONISTA