

<b>BRITFOUR S.A.</b>	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 08-02-2013 <b>Revisión No: 1</b>
----------------------	---	---

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 Urbanor, Av. Las Aguas, Solar 34 y calle 13 Mz 134, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BRITFOUR S.A.**

El señor **BRITO MACIAS RAD FRANCISCO**, propietario de **SETECIENTAS CINCUENTA** 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 **SETECIENTOS CINCUENTA** votos; y el señor, **MACIAS TERESA DEL CARMEN** propietaria de **DOSCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS CINCUENTA** votos.-

Preside la sesión el señor **BRITO MACIAS RAD FRANCISCO** y actúa como Secretario de la Junta, la señora **NELLY ORTEGA HEREDIA**.

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

<b>BRITFOUR S.A.</b>	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 08-02-2013 <b>Revisión No: 1</b>
----------------------	---	---

Página 2 de 2

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.

**BRITO MACIAS RAD FRANCISCO**  
PRESIDENTE

**ORTEGA HEREDIA NELLY**  
GERENTE GENERAL

**ORTEGA HEREDIA NELLY**  
SECRETARIA DE LA JUNTA

**MACIAS TERESA DEL CARMEN**  
ACCIONISTA