

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MISIONEXITO S.A.

CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

---

En la ciudad de Guayaquil, a los Cinco días del mes de Abril de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la COOP. 27 DE ENERO SOLAR 1 O MAZ, 2, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa MISIONEXITO S.A., con la concurrencia de:

- A. CASTRO MUÑOZ GUISELLA DEL CARMEN, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a CUATROCIENTOS votos; y,
- B. CASTRO MUÑOZ INGRID JOHANNA, debidamente propietaria de VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, con derecho a veinte votos.
- C. CASTRO MUÑOZ SONIA ALEXANDRA, debidamente propietaria de VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, con derecho a veinte votos.
- D. MUÑOZ SILVA JUANA SONIA, debidamente propietaria de VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, con derecho a veinte votos.
- E. TURRALES CASTRO NAHUM WESLEY, debidamente propietaria de VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, con derecho a veinte votos.
- F. TURRALES REYES ENRIQUE DANIEL, debidamente propietario de QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, con derecho a quinientos votos.

- G. ZAMORA PRECIADO MARIA DEL PILAR, debidamente propietaria de VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, con derecho a veinte votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social Suscrito de la Compañía, que es de UN MIL, dividido en UN MIL acciones ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

#### 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. TURRALES REYES ENRIQUE DANIEL, y actúa como secretario Ad-Hoc, la señora CASTRO MUÑOZ INGRID JOHANNA.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

#### 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.PA. ING. REYES DEL PEZO FRANKLIN y revisados por el Comisario ING. C.P.A. REYES CORNEJO ERIKA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) CASTRO MUÑOZ GUISELLA DEL CARMEN. - F) CASTRO MUÑOZ INGRID JOHANNA.- F) CASTRO MUÑOZ

SONIA ALEXANDRA.- F) MUÑOZ SILVA JUANA SONIA.- F) TURRALES  
CASTRO NAHUM WESLEY.- F) TURRALES REYES ENRIQUE DANIEL.- F)  
ZAMORA PRECIADO MARIA DEL PILAR

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros  
sociales de la compañía.- Guayaquil, OS de Abril del 2013.

  
**TURRALES REYES ENRIQUE DANIEL**  
**GERENTE GENERAL**  
**MISIONEXITO S.A.**