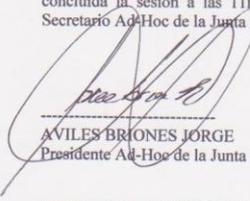


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA SEGURIGLOB S.A. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de enero del dos mil trece, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Av. Quito 1810 y Ayacucho los accionistas de la Compañía **ELB SEGURIGLOB S.A.**, a saber 1.-AVILES BRIONES JORGE ENRIQUE; 2.- AVILES ZAVALA JORGE ALBERTO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balances año 2012.

Preside la reunión AVILES BRIONES JORGE ENRIQUE; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a Orellana AVILES ZAVALA JORGE ALBERTO; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta 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 11h50, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

  
-----  
AVILES BRIONES JORGE  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
-----  
AVILES ZAVALA JORGE  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA ELB S.A  
ACONDICIONADORES DE AIRE CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL  
2013.**

ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

AVILES BRIONES JORGE ENRIQUE 0906872742

AVILES ZAVALA JORGE ALBERTO 0925847568

  
-----  
  
-----