

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DEPERLIT S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas quince minutos del día veinte y ocho de Marzo del dos mil trece, en el local de la sociedad, ubicado en la Av. Carlos Luis Plaza Dañin #110 intersección Nicasio Safadi (Una cuadra de la Contraloría General del Estado), de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía "DEPERLIT S.A.": James Jorge Higgins Fuentes, propietario de 416 acciones; Charles Louis Higgins Plaza, propietario de 96 acciones; James Higgins Plaza, propietario de 96 acciones; Carlos López Patino, propietario de 96 acciones; Tammy Lovo Garcés, propietaria de 96 acciones. Se encuentra también presente la comisaria de la compañía, Ing. Nelly Vizuela Piza.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$1.00 de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en la totalidad de su valor.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de \$800 divididos en 800 acciones de \$1.00 de dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2012;**
- 2.- **Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2012;**
- 3.- **Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2012;**
- 4.- **Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2012;**
- 5.- **Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario; y,**
- 6.- **Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.**

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta el Sr. Charles Louis Higgins Plaza. Se designa al Sr. James Jorge Higgins Fuentes como Presidente Ad-hoc, Accionista de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Charles Louis Higgins Plaza, Gerente General de la compañía. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente Ad-hoc dispone se pase a conocer la memoria del Gerente General, el cual luego de su lectura fue aprobada por unanimidad.

Para tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente Ad-hoc dispone que por Secretaría se de lectura del Estado de Situación Financiera, el Estado de

Resultado Integral, y demás cuentas, los cuales luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

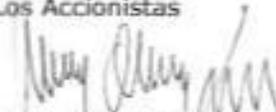
De inmediato se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe de la Comisaria, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra al Secretario de la Junta y manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del Estado de Situación Financiera, y del Estado de Resultado Integral, se desprende que la compañía

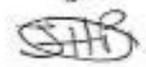
Por último, la junta pasa a conocer el quinto punto del orden del día, respecto al nombramiento de la comisaria de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir a la Sra. Nelly Vizueta Piza, por el lapso que fija el estatuto social.

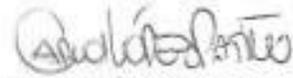
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente Ad-hoc concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las quince horas.

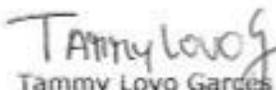
Los Accionistas


James Jorge Higgins Fuentes
Presidente Ad hoc Accionista


Charles Louis Higgins Plaza
Secretario-Gerente General- Accionista


James Higgins Plaza
Accionista


Carlos López Palino
Accionista


Tammy Lovo Gardes
Accionista