ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLUZON S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Octubre del dos mil trece, a las nueve horas en el local de la compañía ubicado en URDESA CENTRAL: CALLE PRIMERA 607 Y AV LAS MONJAS, se reúnen en Junta General de accionistas, los Accionistas de la compañía CLUZON S.A.: Sr. BRUCKMANN FRANCO FEDERICO ALBERTO propietario de 160 acciones (160) de un valor nominal de US$1.00, dando un total de US$160.00, Sr. LAZO GUERRERO XAVIER ENRIQUE propietario de 640 acciones (640) de un valor nominal de US$1.00, dando un total de US$640,00. Que conforman el capital social de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$800.00), los socios deciden constituirse en Junta General de Accionistas se nombra como presidente de esta sesión a XAVIER ENRIQUE LAZO GUERRERO y como secretario de la Junta a JUAN CARLOS GALECIO LAYANA, quienes aceptan el cargo conferido.- Los socios deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate el único punto:

PUNTO UNICO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31/Diciembre/2011.

Estando conformes los asistentes, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores.

Luego de revisar y aprobar los estados financieros, la junta aprueba dichos estados, y además se toma la decisión de acumular las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2011.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión.

JUAN CARLOS GALECIO LAYANA
SECRETARIO

XAVIER ENRIQUE LAZO GUERRERO
PRESIDENTE