

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTACIONES PALACIOS ROSALES COFRUEXPAR S.A., CELEBRADA EL VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, en el domicilio principal donde se desarrollan sus actividades ubicado en el Km. 1 ½ de la vía Pasaje — Machala — Av. 25 de junio en el Edificio de la Corporación Palmar, a los veinte y dos días del mes de noviembre del año 2013, siendo las catorce horas, se reúne el cien por ciento del capital de la COMPAÑÍA EXPORTACIONES PALACIOS ROSALES COFRUEXPAR S.A., representado por los accionistas: Sr. Yomar Euclides Palacios Llivipuma en calidad de Gerente General con un paquete accionario del 90% y la Srta. Liliana Yassenia Serrano Llivipuma en calidad de Presidente con un paquete accionario del 10% restante y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Yomar Euclides Palacios Llivipuma.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se precede a instalar la sesión a efectos de considerar el único punto específico del orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2012.
3. Clausura

Procediendo a continuación, al desarrollo del temario del orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión de Junta General de Socios

El Presidente solicita al secretario se constate formalmente la existencia o no del quórum, a fin de poder continuar con el acto de sesión la Junta convocada para esta fecha y hora, por secretaría se constata determinándose que están presentes el cien por ciento del capital de la compañía, El Presidente declara instalada la sesión, solicitando a secretaría continúe con el siguiente punto del orden del día.

2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

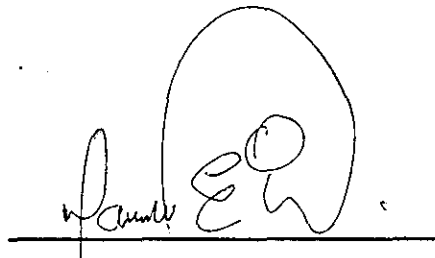
El Presidente pide la palabra y expone: La presentación de los estados financieros compuestos por Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio, Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012

La Junta se reúne para deliberar la aprobación del punto del orden del día, el cual de manera unánime resuelven:

"Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012.

3. Clausura

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 15:00 horas. Para constancia de lo acordado, firma esta acta el Sr. Yomar Euclides Palacios Llivipuma en calidad de secretario ad-hoc.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Y' followed by 'E' and 'P' with a large loop, all written above a horizontal line.

Sr. Yomar Euclides Palacios Llivipuma
Secretario Ad- Hoc
Accionista