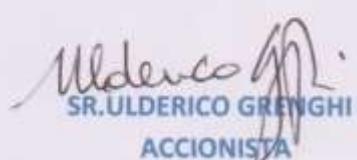
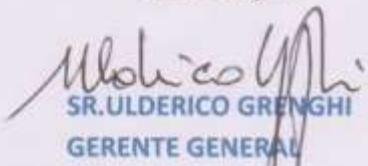


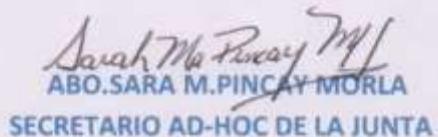
ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUDERESEMPER S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO  
DEL 2.013

EN GUAYAQUIL, CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, REPÚBLICA DEL ECUADOR A  
LOS VEINTE Y DOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, SIENDO LAS 14HOO,  
EN LAS OFICINAS SITUADAS PEDRO MONCAYO 1005 ENTRE VELEZ Y LUQUE, SE  
REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUDERESEMPER S.A., LOS SEÑORES  
FABIO MAGA PROPIETARIO UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ACCIONES, EL SEÑOR  
ULDERICO GRENGHI PROPIETARIO DE UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ACCIONES,,  
TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS, NOMINATIVAS Y DE UN VALOR DE DIEZ  
DOLARES CADA UNA, (\$10,00), CON LO CUAL SE ENCUENTRA REUNIDO TODO EL  
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ACTUALMENTE ES DE  
VEINTICINCO MIL DÓLARES (us\$25.000,00). LOS ACCIONISTAS PRESENTES  
DECIDIERON CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL OBJETO DE  
TRATAR SOBRE EL UNICO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, QUE ES) 1) APROBAR LOS  
ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
DOS MIL DOCE, PRESIDE LA REUNIÓN EL SEÑOR ULDERICO GRENGHI, GERENTE  
GENERAL DE LA COMPAÑIA Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC LA ABOG. SARA  
MARIA PINCAY MORLA QUIEN LUEGO DE VERIFICAR EL QUORUM Y DAR  
CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE  
JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, DECLARÓ INSTALADA LA SESIÓN. SE  
TRATA EL PUNTO UNICO OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y TOMA LA PALABRA EL  
GERENTE GENERAL Y MANIFIESTA QUE EN EL INFORME DE GERENCIA SE INDICA QUE  
LA EMPRESA EMPEZARÁ A FUNCIONAR A PARTIR DEL AÑO 2.013 CON LA  
CONSTRUCCIÓN EN EL TERRENO ADQUIRIDO EN EL AÑO 2.011, LA SALA LUEGO DE  
DELIBERAR AL RESPECTO DECIDE POR UNANIMIDAD ACEPTAR LOS ESTADOS  
FINANCIEROS PRESENTADOS. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE  
CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, LUEGO DE LO CUAL  
SE REINSTALÓ LA SESIÓN, SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DE LA MISMA,  
APROBÁNDOSLA Y FIRMANDO PARA CONSTANCIA TODOS LOS ASISTENTES, CON LO  
CUAL TERMINA LA SESIÓN SIENDO LAS 15H00.-

  
SR.ULDERICO GRENGHI  
ACCIONISTA

  
SR.ULDERICO GRENGHI  
GERENTE GENERAL

  
FABIO MAGA  
ACCIONISTA

  
ABO.SARA M.PINCAY MORLA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA