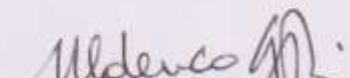


**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUDERESEMPER S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2.013**

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 14H00, 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 DOLARES (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 NIF DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, PRESIDE LA REUNION 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 CELEBRACION DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, DECLARÒ INSTALADA LA SESION. 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 EMPEZARÀ A FUNCIONAR A PARTIR DEL AÑO 2.013 CON LA CONSTRUCCION 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 REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LUEGO DE LO CUAL SE REINSTALÒ LA SESION, SE PROCEDIÒ A DAR LECTURA DE LA MISMA, APROBÀNDOSELA Y FIRMANDO PARA CONSTANCIA TODOS LOS ASISTENTES, CON LO CUAL TERMINA LA SESION SIENDO LAS 15H00.-

  
SR. ULDERICO GRENGHI  
ACCIONISTA

  
FABIO MAGA  
ACCIONISTA

  
SR. ULDERICO GRENGHI  
GERENTE GENERAL

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