

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
INSTABILE S.A**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 10h00 horas del día 20 de febrero de 2014 en la oficina ubicada en Mapasingue Oeste Calle Primera Numero 22 Intersección avenida cuarta Manzana 11 contando con la presencia de la señorita Marcela María Nuques Macías como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y de la señorita Denis Cristina Sanabria Andretta propietaria de cuatrocientas acciones ordinaria y nominativa por un valor nominal de un dólar cada una, quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente de Junta General de Accionistas, el Gerente General titular de la Compañía señor Jaime Arnoldo Alarcón Olvera actuando de Secretario la señorita Marcela María Nuques Macías A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y numero de acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de los Señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la Compañía durante el ejercicio económico año 2011

2.- Conocer y resolver sobre la presentación de Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico del 2011, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

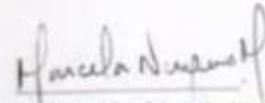
PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la Compañía, relativo a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio económico del 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la

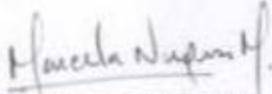
concurancia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 11h00, firmando para constancia el Presidente el Secretario de la Junta y los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.



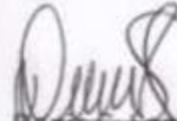
Sr. Jaime Arnoldo Alarcón Olvera
PRESIDENTE



Srta. Marcela M. Nuques M
SECRETARIA



Srta. Marcela M. Nuques M
ACCIONISTA



Srta. Denis C. Sanabria A
ACCIONISTA