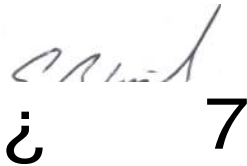


ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EBOLMARSA S. A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2013.-

En Guayaquil, el día 15 de febrero del 2013, a las 15h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Urbanización Kennedy Norte, Mz. 110, solar 23, consultorio 6-D del edificio UDIMEF UNO, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EBOLMARSA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: SEÑOR DR. ENRIQUE BOLOÑA MÁRMOL, propietario de 680 acciones; SEÑOR DR. ENRIQUE BOLOÑA GILBERT, propietario de 40 acciones; SEÑORA MARÍA LEONOR BOLOÑA DE LINCE, propietaria de 40 acciones; y, SEÑORITA LUCIANA BOLOÑA GILBERT, propietaria de 40 acciones; todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de USD1.00 cada una. Estando presentes todos los accionistas, ellos acuerdan por unanimidad tratar sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, señor Dr. Enrique Boloña Mármol, sobre el ejercicio económico 2012. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario, Ing. Miguel Aguirre Yépez, sobre el ejercicio económico 2012. 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. 4) Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades. 5) Elección de Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2013. Preside la sesión su titular, señor Dr. Enrique Boloña Gilbert, y actúa en la Secretaría el Gerente General, señor Dr. Enrique Boloña Mármol, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de esta sesión, conforme lo dispone la Ley de Compañías. A continuación el Presidente, Dr. Enrique Boloña Gilbert, declara instalada la sesión y se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día, lo cual se resume a continuación: PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, señor Dr. Enrique Boloña Mármol, sobre el ejercicio económico 2012; el Gerente General, Dr. Enrique Boloña Mármol, da lectura al informe que ha presentado por el ejercicio económico 2012, el cual es aprobado, habiéndose abstenido de votar el Presidente y el Gerente General de la compañía. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario, Ing. Miguel Aguirre Yépez, sobre el ejercicio económico 2012; el Gerente General da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el cual es aprobado por la Junta General; se deja constancia que se abstuvieron de votar el Presidente y el Gerente General de la compañía. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. El Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, siendo aprobado por la Junta General; se abstuvieron

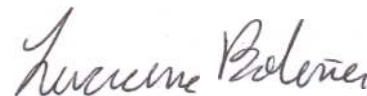
de votar el Presidente y el Gerente General. CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades. La Junta General, por unanimidad de votos, resolvió que de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012 que ascienden a US\$ 60,598.42 se destine a la participación de los trabajadores US\$9,089.76; al pago del Impuesto a la Renta US\$12,316.35; a la Reserva Legal US\$400.00; que se absorban pérdidas de años anteriores por la suma de US\$1,337.03, y que el resto de utilidades, esto es US\$ 37,455.27 se reparta a los accionistas en proporción a su porcentaje accionario. QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Elección de Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2013. La Junta General, por unanimidad de votos, resuelve reelegir como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, para un período de UN AÑO, al ING. MIGUEL AGUIRRE YÉPEZ. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente, señor Dr. Enrique Botona Gilbert, concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstala la sesión el Gerente General-Secretario, Dr. Enrique Boloña Mármol, lee esta acta, habiendo sido aprobada por todos los presentes. El Gerente General-Secretario deja constancia que se incorporarán al expediente de la sesión los siguientes documentos: informes de Gerente General y Comisario, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, copia certificada de esta acta y la lista de asistentes de la sesión. El Presidente, señor Dr. Enrique Boloña Gilbert, declara concluida la sesión cuando son las 15h40 del día de su instalación. Firman para constancia esta acta todos los accionistas.



Dr. Enrique Boloña Gilbert
PRESIDENTE



Dr. Enrique Boloña Mármol
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



María Leonor Botona de Lince

Luciana Boloña Gilbert