

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SUBMEGATROL S. A., CELEBRADA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de junio del año dos mil trece, a las cuatro de la tarde (16:00 PM), en las oficinas situadas en el Barrio del Centenario Rosa Borja de Icaza #608 y Oriente se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía SUBMEGATROL S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **GUSTAVO ANDRES ANDRADE ORTI**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799)** acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar norteamericano cada una el Señor **GUSTAVO OSWALDO ANDRADE ZAVALA**, por sus propios derechos, propietario de **UNA (1)** acción ordinaria y nominativa, de Un dólar norteamericano cada una.

Se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta al Señor **GUSTAVO ANDRES ANDRADE ORTI** y como secretario ad-hoc de la Junta al Señor **GUSTAVO OSWALDO ANDRADE ZAVALA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía. La secretaria ad-hoc informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual El Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por el secretario se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

**ORDEN DEL DIA**

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011 .
2. INFORME DEL COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2011.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011.
4. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2011.

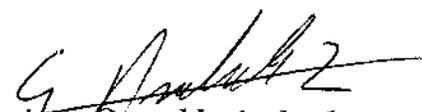
El presidente ad-hoc manifiesta que luego de las debidas deliberaciones y revisiones de los informes del Gerente General y Comisario, lectura y aprobación de los Estados Financieros, distribución de utilidades del periodo 2011, la Junta reunida declara la aprobación de todos

los Puntos del Orden del día, manifestando que se incorpora a este expediente los documentos que prueban que esta sesión se realizó de conformidad a la Ley y los estatutos de la Compañía.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de los asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia certificada del Acta firmada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la aprobación de esta acta, la cual una vez hecha se procede a su lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 17h30 pm. Firmada para constancia el Presidente ad-hoc y el secretario ad-hoc que certifica.

  
Gustavo Oswaldo Andrade Zavala  
Secretario Ad-hoc de la Junta

  
Gustavo Andrés Andrade Orti  
Presidente Ad-hoc de la Junta

  
Gustavo Oswaldo Andrade Zavala  
Accionista

  
Gustavo Andrés Andrade Orti  
Accionista