

## JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

### "ENZIMASINTER S.A."

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril de 2013, en las oficinas de esta ciudad de Quito, siendo las 20H:00, se da inicio a la Junta General de Accionistas de la compañía "ENZIMASINTER S.A."

Se encuentra todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

No.	Identificación	Accionistas	Nacionalidad	Tipo de Inversión	Capital Pagado USD.	Número de Acciones
1	170500804-1	Mera Balseca Adela María de Guadalupe	Ecuatoriana	Nacional	392,00	392
2	070302607-0	Tapia Mera Marco Leonardo	Ecuatoriana	Nacional	408,00	408
				<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Ingeniero Marco Leonardo Tapia Mera y como Secretaria Ad-Hoc para la presente junta la Sra. Ing. Adela María de Guadalupe Mera Balseca, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

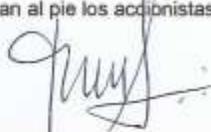
#### PUNTO UNICO:

#### LECTURA DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO FISCAL 2012

El ingeniero Marco Leonardo Tapia Mera, presenta ante los accionistas de la compañía Enzimasinter S.A. su informe sobre la gestión durante el año fiscal 2012.

El Presidente de la Junta, da 15 minutos para la redacción del Acta de Junta Universal de Accionistas de la compañía "ENZIMASINTER S.A.", en la cual se entrega el informe de Gerente del año fiscal 2012, la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas.

Cuando son las 22H:00 del 30 de Abril de 2013, se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ENZIMASINTER S.A., para constancia de lo actuado firman al pie los accionistas.



ING. MARCO LEONARDO TAPIA MERA

PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA



ING. ADELA MARIA MERA BALSECA

SECRETARIA AD-HOC- ACCIONISTA