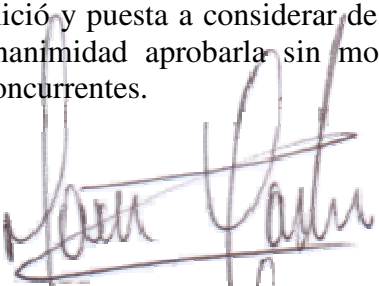
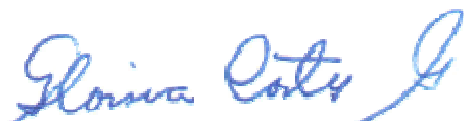


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CULLAREP S.A. CELEBRADA EL 28 DE JULIO DEL 2012

En la Ciudad de Guayaquil a los veinte y ocho días del mes de julio del dos mil doce, en Ceibos Norte calle Abetos 314 manzana 873 junto al Club de los Ceibos siendo las doce horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA CULLAREP S.A.** La Señora Cortes Gallego Gloria Del Socorro por sus propios derechos propietaria de setecientas veinte acciones, y el Señor Castro Cortes Mario Andres por sus propios derechos propietario de ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuestos en el artículo 280 de la Ley de Compañías, Preside la Junta el Señor Castro Cortes Mario Andres, y actúa en Secretario la Señora Cortes Gallego Maria Del Socorro en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011 Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. La presidenta dispone un receso para que el secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.



f) **PRESIDENTE DE LA JUNTA**



f) **GERENTE-SECRETARIO.**

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de CULLAREP S.A. a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 28 de Julio del 2011.

GERENTE - SECRETARIO