

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARMELUSI S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y Un días del mes de marzo del 2013, siendo las 09H00 a.m., en las oficinas administrativas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Av. Tercera 418 y calle Séptima –calle Novena.

Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ARMELUSI S.A.



ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	TOTAL
JOSE MARTIN AYALA MOLINA	400	1 \$ 400.00
YANIRA ISABEL DIAZ COELLO	400	1 \$ 400.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>\$ 800.00</b>

El capital social de la compañía ARMELUSI S.A., es de OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de -los Estados Unidos de América (US\$800,00), del cual solo se ha cancelado el 25o/100 (\$ 200.00) \$100 por cada accionista y el saldo 75 % (600,00) 300 por cada accionista se cancelara al momento de iniciar operación y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. JOSE MARTIN AYALA MOLINA en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, la Ing. Ruth Malo Hungría, actúa como Secretaria-ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.**

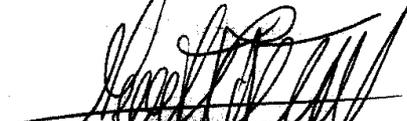
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el PRIMER PUNTO del Orden del Día, referido a: " Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2012, e Informes de Gerencia y del Comisario".

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

  
JOSE MARTÍN AYALA MOLINA

  
YANIRA ISABEL DÍAZ COELLO

  
SR. JOSE MARTÍN AYALA MOLINA

Presidente de la Junta

  
INA RUTH MALDONADO  
Secretario de la Junta

NOTARIA DUODECIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DILIGENCIA DE AUTENTICACION DE CONFORMIDAD  
Con el Núm. Sto. del Art. 1ro. del D.S. 2386, publicado  
en el R.O. 564 de Abril 12 de 1978 que amplia el Art.  
18 de la Ley Notarial, DOY FE. Que esta fotocopia  
contenida en 1 (una) foja(s) útil(e)s fiel copia del  
original que se me exhibe, y que devuelvo al interesado  
Guayaquil. 4 OCT 2013

  
DR SALIM F. MANZUR CAPELO  
Notario Duodécimo  
GUAYAQUIL



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARMELUSI S.A.,  
CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DOS MIL TRECE**

**CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800.00**



ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
- Yanira Isabel Díaz Coello	400	400
- José Martín Ayala Molina	400	400

*[Signature]*  
**José Martín Ayala Molina**  
 Presidente de la Junta

*[Signature]*  
**Ing. Ruth Melo Hungria**  
 Secretario de la Junta

NOTARIA DUODECIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
 DILIGENCIA DE AUTENTICACION DE CONFORMIDAD  
 Con el Núm. 5to. del Art. 1ro. del D.S. 2386, publicado  
 en el R.O. 564 de Abril 12 de 1978 que ampla el Art.  
 13 de la Ley Notarial, DOY FE. Que esta fotocopia  
 contenida en **1 (UNA)** foja(s) útil(s) fiel copia del  
 original que se me exhibe, y que devuelvo al interesado  
 Guayaquil - **4 OCT 2013**

*[Signature]*  
**DR. SALIM F. MANZUR CAPELO**  
 Notario Duodécimo  
 GUAYAQUIL



*[Handwritten mark]*