

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BRANZINO S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2013**

En Guayaquil, al 01 día del mes de Abril de año 2013, a las 15h30, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km. 2.5 de la Av. Carlos Julio Arosemena, se instala la junta general de accionistas de BRANZINO S.A., con la presencia de la Srta. Genesis Muñoz Gorotiza, Presidente Ad Hoc de la compañía y propietario de Ciento sesenta (160) acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, también se cuenta con la presencia del SR. Alex Muñoz Villaquiran, Gerente General y propietario de Seiscientos cuarenta (640) acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, y como secretario Ad Hoc, el Sr. Christian Guerrero Ch.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar como único punto de orden del día:

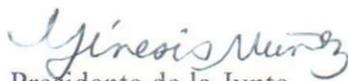
- REVISION Y ACEPTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y PERDIDAS Y GANCANCIAS) AÑO 2012, ACEPTACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

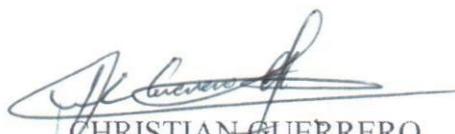
Inmediatamente se pasa a conocer el único de orden del día que es la Revisión y aceptación de los estados financieros año 2012, aceptación de Informe de Gerente General y Comisario

En consecuencia, la Srta. Genesis Muñoz Gorotiza, como Presidente Ad Hoc y accionista resuelve: ACEPTAR LOS INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012, ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las dieciséis horas con quince minutos, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presente y aprobada por el presidente y por la cual se declara terminada la sesión.

GENESIS MUÑOZ GOROTIZA


Presidente de la Junta.


CHRISTIAN GUERRERO
Secretario Ad Hoc de la Junta