

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SURMAGAT S.A.,**

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 16h00, en las oficinas ubicadas en Machala 1024 y Vélez, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía SURMAGAT S.A. los señores: 1) María Isabel Samán Cerasuolo CI 0906175104, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Doménico Soriano Samán CI 0919199786, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) Francisco José Soriano Samán CI 0914385281, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 4) Juan Alfredo Soriano Samán CI 0914385299, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 5) María Isabel Soriano Samán CI 0914395124, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, señora María Isabel Samán Cerasuolo y actuó como Secretario el Gerente General, el señor Julio Doménico Soriano Samán.

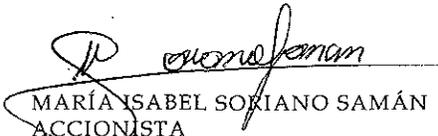
Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día.

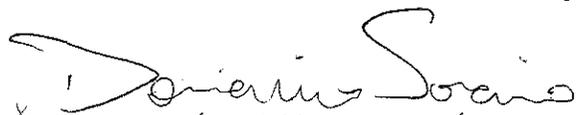
ORDEN DEL DIA.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR Y POR UNANIMIDAD DE LA SALA RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO FISCAL 2012 SE PASA A CONSIDERAR LUEGO DE LAS REVISIONES Y PLANTEAMIENTOS PROCEDER A ENTREGAR LA INFORMACIÓN MENCIONADA A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL

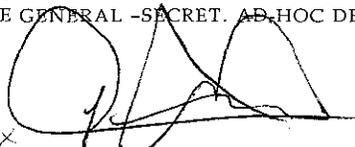
Finalizada la junta, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 16h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes y Secretario que lo certifica.

x 
MARÍA ISABEL SAMÁN CERASUOLO
PRESIDENTA


FRANCISCO JOSÉ SORIANO SAMÁN
ACCIONISTA


MARÍA ISABEL SORIANO SAMÁN
ACCIONISTA

x 
JULIO DOMÉNICO SORIANO SAMÁN
GERENTE GENERAL -SECRET. AD-HOC DE LA JUNTA

x 
JUAN ALFREDO SORIANO SAMÁN
ACCIONISTA