

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MITBALSA S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

En la oficina de la compañía ubicada en el km. 23.5 de la vía Perimetral del Cañon Guayaquil, Provincia del Guayas a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil trece, a las trece horas diez minutos, con la presencia de los miembros del Directorio de la compañía Mitbalsa S.A., se reúnen los accionistas los señores: José Lenin Pilay Rodríguez y Jhonny Eduardo Tubay Villaluerte. Dirige la sesión el señor Jhonny Eduardo Tubay Villaluerte y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Ramón Jovany Romero Intrago. Los directores han acordado previamente por unanimidad reunirse para conocer sobre los siguientes puntos a tratar:

I.- Revisar y aprobar los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2012.

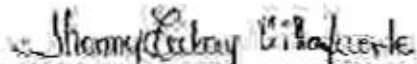
El Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la sesión y se pasa a resolver los puntos del día:

I.- Revisar los Estados Financieros de la compañía a Diciembre 31 del 2012 para aprobación y presentación en entes de control.

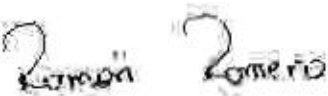
En este estado y por no haber otro asunto que tratar, se otorga un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se da lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes. Siendo las catorce horas cincuenta y cinco minutos, el señor Presidente da por concluida la Sesión, suscribiendo el acta todos los presentes.-

CERTIFICO Que la presente es fiel copia de su original que se encuentra en el Libro de Actas de Directorio de la compañía Mitbalsa S.A. y al cual me remito en caso necesario.-

Guayaquil, febrero 28 del 2013


Jhonny Eduardo Tubay Villaluerte
Accionista


José Lenin Pilay Rodríguez
Accionista


Ramón Romero Intrago
Gerente General - Secretario