



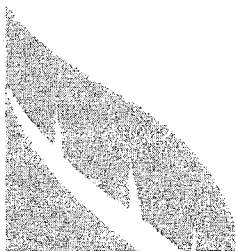
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA EXTRACTOS VEGETALES S.A. VEGETALEXTRA

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del año 2013, a las 10 horas y 30 minutos de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Ciudadela los Ceibos calle 11 ava. No. 307 Se reúne los señores: **EDUARDO GILBERTO RIVEROS NOVELO**, accionista y propietario de quinientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor **GILBERTO NOVELO RODRIGUEZ**, accionistas y propietarios de doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, ambas pagadas en un 25% de su valor, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **EDUARDO GILBERTO RIVEROS NOVELO** y, **RICHARD ANTONIO PEÑALOZA CARPIO** quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

1. Estado de Situación Financiera (2012)
2. Estado de Resultado Integral (2012)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2012)
4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2012)
5. Informe de Comisario
6. Informe de Gerencia
7. Formulario 101



gil.riveros@gmail.com / Cel: +59310980692866 / RUC 0992755458031
Los Ceibos, Calle 14#307 Guayaquil, Ecuador



Primero.- Constatación de Quórum.- EL Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ANONIMA EXTRACTOS VEGETALES S.A. VEGETALEXTRA**

Segundo.- toma la palabra El Accionista **EDUARDO GILBERTO RIVEROS NOVELO**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos arribas.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la doce horas y cero minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

EDUARDO GILBERTO RIVEROS NOVELO

C.I. EXT. 0954412607

Accionista de la Compañía Anónima EXTRACTO VEGETALES S.A. VEGETALEXTRA

GILBERTO NOVELO RODRIGUEZ

No. 11900921901

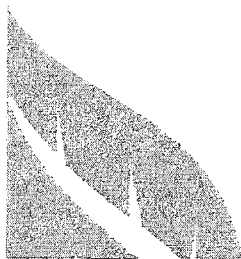
Accionista de la Compañía Anónima EXTRACTO VEGETALES S.A. VEGETALEXTRA





Vegetalextra
Extratos Vegetales S.A.

RICHARD ANTONIO PEÑALOZA CARPIO
C.I. 0925836074
Secretario



gil.riveros@gmail.com / Cel: +593(0)980692566 / RUC 0992755458001
Los Ceibos, Calle 14#307 Guayaquil, Ecuador