

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPANIA CUBADI S.A.**

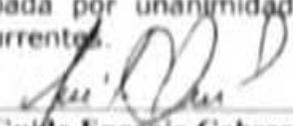
En Guayaquil, a los **Quince días del mes marzo del año dos mil trece**, a las 12:00 A.M., en el local social de la compañía, ubicada en la ciudadela La Garzota solar 15 Mz. 78 Av. Miguel Jijón y Tercer Pasaje Dos-A se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CUBADI S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas: El Señor **JOSE FAUSTO CABRERA RIVERA** como propietaria de **720.00 acciones** y El señor **JOSE GUIDO EUGENIO CABRERA ROJAS** propietario de **80.00 acciones**, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

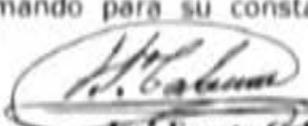
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un **dólar (1,00) de los Estados Unidos de América cada una**. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2012.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta el Señor José Guido Eugenio Cabrera Rojas y actúa de Secretario el señor **JOSE FAUSTO CABRERA RIVERA** por su calidad de Gerente General, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2012, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.**

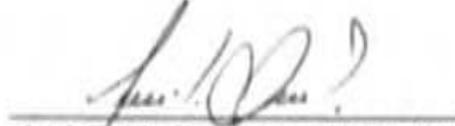
No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

  
José Guido Eugenio Cabrera Rojas  
Presidente de la Junta  
C.I.: 0101835676

  
José Fausto Cabrera Rivera  
Accionista  
C.I.: 0300074515

  
José Fausto Cabrera Rivera  
Secretario  
C.I.: 0300074515

  
José Guido Eugenio Cabrera Rojas  
Accionista  
C.I.: 0101835676