

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE INSUMOFOREST S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de Junio de año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la Cda. Kennedy, A/A, San Jorge Calle F #108, se reúnen los señores : **VASCONEZ MARTINEZ MERCEDES**, accionista y propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100**; **SANCHEZ VASCONEZ RICARDO ALFONSO**, accionista y propietaria de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **UNO 00/100**; de todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el 100% del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su accionista, **VASCONEZ MARTINEZ MERCEDES** y, **SANCHEZ VASCONEZ RICARDO ALFONSO** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

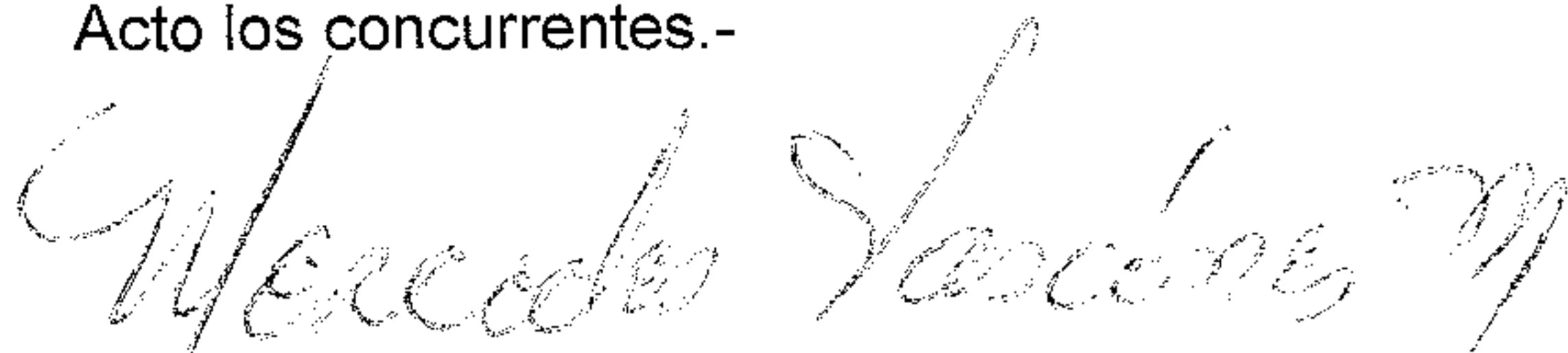
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012 .

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **INSUMOFOREST S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **VASCONEZ MARTINEZ MERCEDES**, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBAR los Estados financieros.

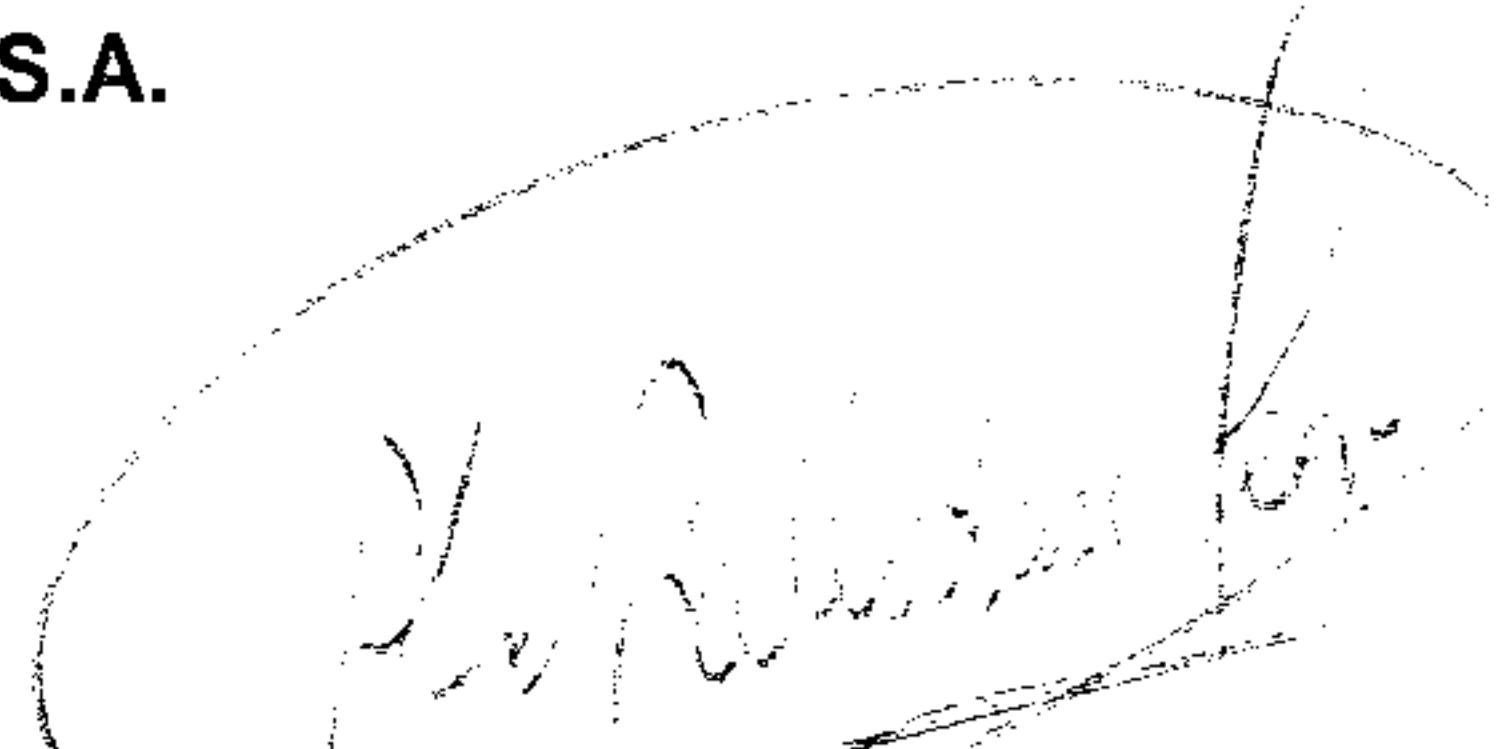
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación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



VASCONEZ MARTINEZ MERCEDES
CC. 0907666630
Accionista de **INSUMOFOREST S.A.**



SANCHEZ VASCONEZ RICARDO ALFONSO
CC. 0916657588
Accionista de **INSUMOFOREST S.A.**



Alex Balladares
Secretario Ad-hoc