

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE INSUMOFORST 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, Al. 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:

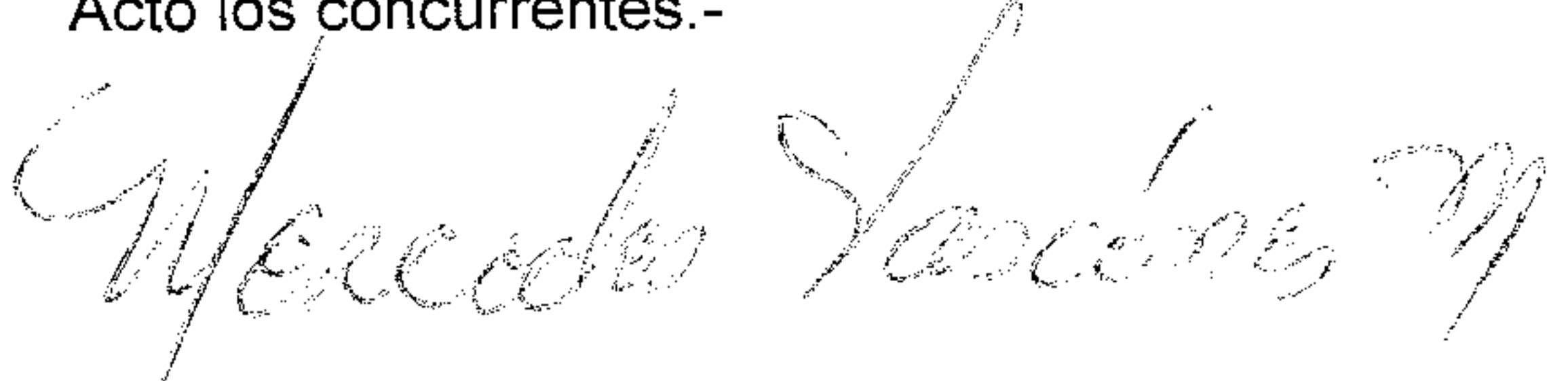
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

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

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la 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 **INSUMOFORST S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **VASCONEZ MARTINEZ MERCEDES**, y dispone que la Secretaria 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 INSUMOFORST S.A.


SANCHEZ VASCONEZ RICARDO ALFONSO
CC. 0916657588
Accionista de INSUMOFORST S.A.


Alex Balladares
Secretario Ad-hoc