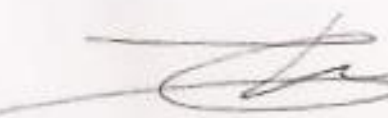


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PERMAYET S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En el cantón de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil Trece, a las catorce horas, en las oficinas de la PERMAYET S.A., ubicada en Av. Joaquín Orrantía s/n y Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building Piso 5. Oficina 515 se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de Permayet S.A., con la comparecencia de los siguientes accionistas: UNO) MARIA EUGENIA ZAMBRANO BERMUDEZ, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; DOS) MAXIMO AGUSTIN ZAMBRANO GARCIA, propietario de 400 acciones ordinaria y nominativa de US\$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 diciembre del 2012; **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual, el estado de resultados integrales, el flujo de efectivo y evolución de patrimonio correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2012 y destino de los resultados. **TERCERO:** Ratificar las gestiones efectuadas por el Comisario de la Compañía y elegir nuevo comisario para el ejercicio económico del año 2013. Por designación de la Junta General actúa como Presidente, el Ing. MAXIMO AGUSTIN ZAMBRANO GARCIA y actúa como Secretario Ing. MENDOZA MORA JORGE RAFAEL, Gerente General de la compañía. El Secretario con visto en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expediente de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del 2012, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales, del Estado Integral, del Flujo de Efectivo y de la Evolución de Patrimonio cortados al treinta y uno de diciembre del 2012. La Junta General resolvió por unanimidad

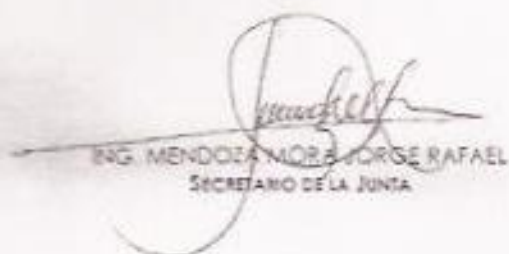
aprobar los balances. **TERCERO** Se decide elegir a la Srta. Marjorie Zamora Pico como comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2013. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretario se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas. De todo lo cual damos fe.-



ING. MAXIMILIANO ZAMBRANO GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. MARIA EUGENIA ZAMBRANO BERMUDEZ
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. MENDOZA MORA JORGE RAFAEL
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PERMAYET S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

Accionista	Acciones	Valor	Clasificación	Votos
MAXIMO AGUSTIN ZAMBRANO GARCIA	400	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	400.00
MARIA EUGENIA ZAMBRANO BERMUDEZ	400	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	400.00
TOTAL				800.00


ING. MAXIMO AGUSTIN ZAMBRANO GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. MARIA EUGENIA ZAMBRANO BERMUDEZ
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. MENDOZA MORA JORGE RAFAEL
SECRETARIO DE LA JUNTA