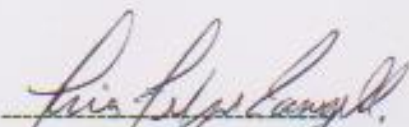



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUAPORCINOS S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Urbanización Bellohorizonte sl. # 10 mz. #1313 los accionistas de la Compañía **ECUAPORCINOS S.A.**, a saber 1. **CARBAJAL QUINTERO LUIS FELIPE**; 2. **QUINTERO NORA ISABEL**; , deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión **CARBAJAL QUINTERO LUIS FELIPE**; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el PRESIDENTE mociona a **QUINTERO NORA ISABEL**; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, Firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


CARBAJAL QUINTERO LUIS
PRESIDENTE Ad-Hoc de la Junta


QUINTERO NORA ISABEL
Secretario Ad-Hoc de la Junta