

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUARHINO S.A.. CELEBRADA EL PRIMERO DE ENERO
DEL DOS MIL TRECE**

En el Cantón Guayaquil, el primero de Enero de abril del dos mil trece, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Luque 814 y Rumichaca, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ECUARHINO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:.....

CABRERA ESPINOZA ROBERTO RODRIGO, propietario de 3120 acciones, iguales e indivisibles.....

CABRERA VERA PAUL RODRIGO, propietario de 1440 acciones, iguales e indivisibles.....

CABRERA VERA ROBERTO ROLANDO, propietario de 1440 acciones, iguales e indivisibles.....
.....

*Actúa como presidente el Sr. **PAUL RODRIGO CABRERA VERA**; y, como secretario Ad-hoc de la junta el Sr. **ROBERTO ORLANDO CABRERA VERA** en calidad de gerente general de la compañía.....*

*Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en Junta General UNIVERSAL; y, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos del orden día **Uno) Conocer los balances correspondientes al ejercicio 2012.**- La Junta General Universal de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre los puntos del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, resuelve:.....*

1.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2012.-

Finalmente manifiesta que deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.- b) Copia certificada del acta por el secretario y copia del nombramiento del gerente general.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los accionistas con quienes

se inicio la junta; se da lectura a la presente acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las 13h00, firmando para constancia el presidente, el secretario y los accionistas que certifican.-



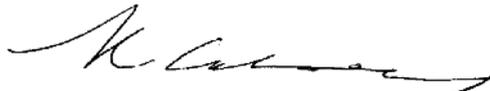
PAUL RODRIGO CABRERA VERA

Accionista - Presidente de la junta



ROBERTO ORLANDO CABRERA VERA

Accionista - Secretario Ad Hoc de la junta



ROBERTO RODRIGO CABRERA ESPINOZA

Accionista