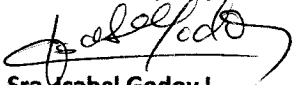


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LIZARDO GODOY S.A.

Siendo las 15:03 hrs., del día 22 de marzo del 2013, conforme a convocatoria de accionistas realizada en día 5 de marzo del 2013, se encuentran presentes la Sra. Lila Godoy Lombeida, por sus propios derechos representando un mil acciones de un dólar americano cada una, la Dra. Isabel Godoy Lombeida, por sus propios derechos representando un mil acciones de un dólar americano cada una y el Dr. Edgar Godoy Lombeida por sus propios derechos y representando un mil acciones de un dólar americano cada. Se encuentran presentes los invitados especiales Dr. David Anda Godoy, Dr. Xavier Godoy J, Sr. Fernando Junia Contador de la empresa, Eco. Leónidas Anda Comisario, Eco. Cesar Castro, y el Sr. John Edgerton D. Antes de iniciar con la sesión, la Sra. Presidente toma la palabra y da la bienvenida a todos y solicita al Sr. Edgerton, que para esta Junta General Ordinaria funja de secretario ad-hoc en esta. Los presentes así lo deciden. Toma la palabra el Secretario y una vez verificado el quórum conforme los estatutos de la empresa fábrica de Tubos Godoy S.A., se constata que se encuentra presente el 100.00 % del capital social, por lo que el Sr. Secretario indica que habiendo dicho porcentaje de acciones, se puede dar por instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. La Sra. Presidente procede a solicitar al Sr. Secretario de lectura a la convocatoria. El Sr. Secretario así procede leyendo la convocatoria. 1. Presentación Informe de Gerencia General 2012 y su Aprobación, 2. Presentación de Informes Financieros 2012 y su Aprobación, 3. Informe Comisario 2012 y su aprobación., 4. Análisis y definición del aumento de capital, 5. Selección y nominación de Comisario 2013 – 2014. Una vez concluida con la lectura de la convocatoria, La Sra. Presidente solicita a la Sra. Lila Godoy, Gerente de la empresa a que proceda con su informe. La Sra. Gerente toma la palabra y procede a dar lectura de su informe. Concluida la lectura, los asistentes proceden a realizar sus preguntas en relación al informe presentado. La Sra. Gerente apoyada por el Sr. Junia, responden las inquietudes presentadas con respecto a los temas tratados en el informe con relación a las observaciones financieras especialmente con respecto a la situación de la relación con el Sr. Mora y su empresa. En conclusión y ante la presentación financiera, se toman decisiones a los siguientes temas: a. Dar por aprobado el informe presentado a lo que el Dr. E Godoy, solicita que la Junta de su voto de aplauso y aprobación a la gestión realizada por la Sra. Godoy en este último ejercicio. Los accionistas presentes aprueban la moción unánimemente. Toma la palabra la Sra. Presidente e indica proceder con el punto 2 de esta convocatoria. Toma la palabra la Sra. Gerente y solicita al Sr. Junia presentar su informe. El Sr. Junia procede a dar su informe sobre la contabilidad e estados financieros entregados por Mora Vallejo. Leído las cifras fundamentales de los estados financieros, los señores accionistas deliberan sobre algunas cifras y solicitan sus explicaciones. Tanto la Sra. Gerente como el Sr. Contador explican dichas cifras para concluir que el resultado obtenido es correcto y estos reflejan que pese a los gastos extraordinarios realizados en la compra de la maquinaria y sus adecuaciones, contratación de estudios especiales, la salud financiera de la empresa está dentro de los parámetros razonables esperados. Se toma nota de cada punto discutido en dicho informe y las observaciones de los accionistas, que van en línea con los temas indicados en el informe de la Sra. Gerente. Por unanimidad aprueban el informe financiero. Toma la palabra la Sra. Presidente e indica proceder con el punto 3 de esta convocatoria. Toma la palabra en Sr. Comisario Eco. Leónidas Anda y procede a dar lectura de su informe. Indicando que dicho informe lo presenta con que las cifras por él analizadas y la administración de la empresa se encuentran dentro de los parámetros normales establecidos y aceptados dentro de las prácticas contables, el estado financiero de la empresa, los presentes de acuerdo con lo manifestado aprueban su informe. Toma la palabra la Sra. Presidente e indica proceder con el punto 4 de esta convocatoria, Procede la Sra. Gerente a informar que en la última Junta se decidió que, en vista del prestamos que se realizaría con la CFN, se exigía a la empresa que su capital social debe elevarse a US\$ 189.00,00. o lo que propone que una vez analizadas las opciones disponibles y que debido a la urgencia del proceso, que el aumento de capital, sea realizado con dinero aportado por los accionistas y registrado como tal. Los presentes entran en un debate analizando los que ha pasado desde la vez que se tomó la decisión. Concluido las explicaciones y análisis, proceden a aprobar la propuesta realizada y se dan un plazo de 90 días para hacer los aportes requeridos. A la vez que solicitan al Contador realizar un balance de cada uno, para saber cuál es la cantidad que deberán aportar. Toma la palabra la Sra. Presidente e indica proceder con el punto 5 de esta convocatoria. Toma la palabra la Sra. Presidente e informa que como consta en nuestro estatuto, es necesario elegir y nominar como Comisario para el ejercicio 2013 - 2014 por lo que abre la discusión a los presentes. Toma la palabra la Sra. Lila Godoy, que manifiesta que propone que se re elija al Sr. Eco. Anda como comisario. Los presentes sin dudar lo comentan que es lógico su planteamiento, por lo que el Sr. Presidente sin más discusión somete a votación y por consenso aprueban la nominación del Sr. Eco. Anda como Comisario para el ejercicio 2013 – 2014. Concluidos con todos los puntos de la presente convocatoria se da por termina la presente Junta General Ordinaria, siendo las 21:34 hrs. La Sra. Presidente solicita al Dr. David Anda que en compañía del Sr. Secretario redacten al Acta y una vez terminada su revisión la suscriban los accionistas. Para lo cual solicita un tiempo prudencial para ello y que entremos en un receso, mientras tanto podrán ir analizando

algunos temas no tratados en esta reunión. Los presentes a si lo aprueban. Siendo las 22: 20 hrs., el Sr. Secretario informa que la acta esta lista, por lo que procede a leerla. Siendo las 22:40 hrs, los presentes realizan ciertas correcciones, las mismas son introducidas y siendo la 22: 55 se procede a firmarla por los accionistas presentes. Realizado ello, los presentes agradecen a todos y dan por terminada la sesión.



Sra. Isabel Godoy L.
Accionista – Presidente



Dr. Edgar Godoy L.
Accionista



Sra. Lila Godoy Lombeida
Accionista – Gerente General



Ing. John Edgerton D.
Secretario Ad Hoc.