

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"MOLSANDO MOLINOS SANTO DOMINGO S.A."**

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 10 días del mes de mayo del 2013, siendo las 15h00, en el local en el local ubicado en la Vía Esmeraldas km 37, margen izquierdo se reúnen los Accionistas de la Compañía, la señora Ana Lucía Donoso propietaria del 30% de acciones y el señor Jaime Esteban Guevara Luzuriaga propietario del 70% de acciones

Preside la Junta General Universal de Accionistas la señora Rosa Dolores Luzuriaga Guerrero, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. César Guijarro Freire en su calidad de Gerente General.

La presidenta solicita al secretario que constate el quórum. El secretario informa que está presente la totalidad de accionistas, propietarios del cien por ciento del Capital Social de la Compañía. La presidenta les propone a los accionistas, reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

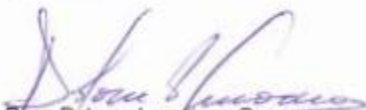
1. Conocer y Resolver sobre el Estado de posición financiera 2012. (estados de resultados integral, estados de cambios en el patrimonio, estados de flujo de efectivo)

Los accionistas resuelven por unanimidad reunirse en Junta General Universal para tratar los puntos antes indicados.

Con respecto al primer punto, la Contadora da lectura de los Estados de Posición financiera del ejercicio económico 2012. Después de intercambiar opiniones entre los presentes, resuelven aprobarlos por unanimidad.

Al terminarse de tratar el orden del día, la Presidenta concede un receso con el objeto de que el Secretario redacte el acta.

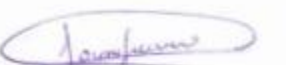
Reinstalada la Junta, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime en fe de lo cual, es suscrita por todos los presentes y se da por terminada la Junta, siendo las 16h10.



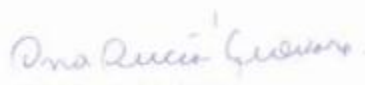
Rosa Dolores Luzuriaga Guerrero
PRESIDENTE



Ing. César Guijarro Freire
SECRETARIO



Sr. Jaime Esteban Guevara L.
ACCIONISTA



Sra. Ana Lucía Donoso
ACCIONISTA