

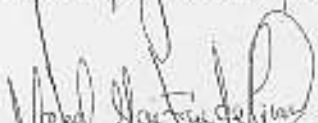
INDUSTRIAL OLIVAS GAITAN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAL OLIVAS GAITAN S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la Republica del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil trece, a las ocho horas quince minutos, en la oficina de la compañía, ubicado en la calle Marco Aguirre N.- N47-267 Y Agustín Zambrano se reúnen la Dra. Mabel Gaitán Urbina propietaria de de 500 acciones, el Sr. Omar Olivas Gaitán propietario de 500 acciones y la Sra. Nesla Olivas Gaitán propietaria de 500 acciones, quienes representando el total de capital social pagado, de conformidad con el art. doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, resuelven reunirse en Junta General de accionistas. Preside la Dra. Mabel Gaitán Urbina, y actúa como secretario Ad-Hoc el Señor Santiago Delgado. La Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración de los accionistas el siguiente Orden del Día: 1.-Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General por el periodo 2012.- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario por el periodo 2012.- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo 2012.- Orden del día que es aprobado unánimemente por todos los accionistas, pasando a tratarse el punto 1.-Se da lectura del Informe del Gerente General el mismo que es aprobado por unanimidad. Del punto 2, se da lectura del Informe del Comisario, el mismo que aprobado por unanimidad. Del punto 3.- Se da a conocer el balance general del 2012 y los accionistas lo aprueban por unanimidad, procediendo luego a conocer de los resultados del estado de pérdidas y ganancias, el mismo que discutido se lo aprueba por unanimidad.- Sin tener otro asunto que tratar, se da un receso para la elaboración de esta acta, la misma que, una vez redactada y leída, es aprobada por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia los señores accionistas. Siendo la nueve horas diez minutos, se da por concluida la Junta General de Accionistas.



MABEL GAITAN URBINA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



OMAR OLIVAS GAITAN
ACCIONISTA



SANTIAGO DELGADO ROMAN
SECRETARIO



NESLA OLIVAS GAITAN
ACCIONISTA