

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
OXALIS S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013**

En el Canton Duran , Provincia de el Guayas , hoy 25 de marzo del dos mil trece , a las quince horas, en el local situado en la Ciudadela Primavera Uno solar 3 Mz D5 acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañia OXALIS S.A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Sr Luis Marcelo Chacon Guzman , para que en calidad de representante legal :

Autorice la presentación de los Estados Financieros del año 2012

B.-) Una vez que la señora secretaria dio lectura del orden del día de la convocatoria para que la sala se pronuncie, solicita la palabra el Sr Luis Marcelo Chacon Guzman (Gerente General) manifiesta la autorización de la presentación de los Estados Financieros del año 2012.

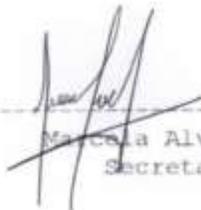
Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto Sr Luis Marcelo Chacon Guzman (Socio-Gerente General), Sra Wendy Cecilia Montiel Leon (Socia) y Srta Marcela Alvear Guevara Secretaria de la Junta .



Luis M. Chacón Guzmán
Gerente- Accionista



Wendy C. Montiel Leon
Accionista



Marcela Alvear Guevara
Secretaria