

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONTRIMOSUR S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Doule, a los veintiséis días del mes de Marzo del año mil trece, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en Nueva de Octubre Solar 15 y Vicenta Padrahitto Mz. 174, se reúne la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Anónima **CONTRIMOSUR S.A.**, con la asistencia de los señores: **ADRIAN JIMENEZ JEFFERSON LEONARDO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **ALVARADO ALVARADO JAVIER CECILIO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **ALVARADO ALVARADO LUIS MIGUEL**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **ALVARADO COLOMA LEOPOLDO EUGENIO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **ALVARADO JIMENEZ EUCIDES**, por sus propios derechos, propietario de (136) ciento treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **AROCA PITA VIRGILIO ROCHY**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **BAJAÑA MOTA CRISTHIAN RAFAEL**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **BAJAÑA TORRES FERNANDO ANASTACIO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **BARRERA BARZOLA MILTON AUGUSTO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **BARZOLA ALVARADO BISMARCK EFREN**, por sus propios derechos, propietario de (140) ciento cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **BARZOLA ALVARADO LUIS EDUARDO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **BARZOLA BARZOLA EDITH PASTOR**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **BARZOLA ROSADO ARNOLDO DAVID**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CABRERA MALDONADO CESAR VICENTE**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CABRERA SEVILLANO JONNY GERMAN**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CAICEDO ROSADO MANUEL DE JESUS**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CALERO SANCHEZ FERNANDO NICOLAS**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CANTOS BARZOLA DANNY EMANUEL**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CARCHI TOMALA PAOLA FABRICIO**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CASTRO ALVAREZ IGNACIO EDEN**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CASTRO GALARZA CECILIA ISABEL**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CASTRO HIDALGO JORGE JAVIER**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CASTRO HIDALGO WILLIAM CANDELARIO**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CASTRO LARA ALFONSO ARISTIDES**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CASTRO PAREDES JOSE GREGORIO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CEREZO MORAN PEDRO JACINTO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CHAGUAL RIVAS SEGUNDO MANUEL**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CHAGUAY ANCHUNDIA CRUZ MARIA**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **COLOMA CASTRO JUAN ALBERTO**, por sus propios derechos,

propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **DE LA ROSA JIMENEZ JHONNYWALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **DIAZ CHAVEZ EDGAR JAVIER**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **ESPINOZA VILLAMAR JULIO CESAR**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **FALCONES RUIZ IVAN EDISON**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **FARIÑO TOMALA DAVID OLMEDO**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **FRANCO VELIZ GEOVANNY FRANCISCO**, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **FUENTES NAVARRETE JOSE ELEUTERIO**, propietario de (20) ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **FUENTES RODRIGUEZ RODOLFO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **GUARANDA GUARANDA BENIGNO ELOY**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **HERRERA CANDELARIO JUAN CARLOS**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **HERRERA MARTILLO DARWIN ENRIQUE**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **HIDALGO MEJIA WASHINGTON EDUARDO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **HIDALGO ORTEGA PATRICIA ESTHER**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **JARAMILLO SEVILLANO OSWALDO RICARDO**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **JIMENEZ AGUIRRE JOHN LEONIDAS**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **JIMENEZ AGUIRRE RANDIS ORLANDO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LARA ANASTACIO JACKSON FRANCISCO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LOOR CABANILLA JORGE JAVIER**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LOOR FUENTES PLACIDO JACINTO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LOY NAVARRETE LUIS GARDEL**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LOZANO PEÑA HENRY JAVIER**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MALAGON MARURI MARIO ENRIQUE**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MARCILLO PAZMIÑO PATRICIA DEL PILAR**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MAYA HUAYAMAVE EDISON ESTEVE**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MAYA RIVAS ANIBAL ESTEVE**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MAYA TOLA JONATHAN ESLAN**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MEJIA CRUZ LUIS ALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MEJIA MATAMOROS HECTOR GUILLERMO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MELENDEZ BARZOLA MARCO MARCELO**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MORALES TORRES JORGE ALFREDO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MORAN ALVARADO MICHEL ALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MORAN CASTRO WILLIAM**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MORAN PENAHERRERA EUGENIO GABRIEL**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MORAN SILVA UVINGSTON SANTIAGO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones

propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **DE LA ROSA JIMENEZ JHONNYWALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **DIAZ CHAVEZ EDGAR JAVIER**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **ESPINOZA VILLAMAR JULIO CESAR**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **FALCONES RUIZ IVAN EDISON**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **FARIÑO TOMALA DAVID OLMEDO**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **FRANCO VELIZ GEOVANNY FRANCISCO**, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **FUENTES NAVARRETE JOSE ELEUTERIO**, propietario de (20) ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **FUENTES RODRIGUEZ RODOLFO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **GUARANDA GUARANDA BENIGNO ELOY**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **HERRERA CANDELARIO JUAN CARLOS**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **HERRERA MARTILLO DARWIN ENRIQUE**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **HIDALGO MEJIA WASHINGTON EDUARDO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **HIDALGO ORTEGA PATRICIA ESTHER**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **JARAMILLO SEVILLANO OSWALDO RICARDO**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **JIMENEZ AGUIRRE JOHN LEONIDAS**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **JIMENEZ AGUIRRE RANDIS ORLANDO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LARA ANASTACIO JACKSON FRANCISCO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LOOR CABANILLA JORGE JAVIER**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LOOR FUENTES PLACIDO JACINTO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LOY NAVARRETE LUIS GARDEL**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LOZANO PEÑA HENRY JAVIER**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MALAGON MARURI MARIO ENRIQUE**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MARCILLO PAZMIÑO PATRICIA DEL PILAR**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MAYA HUAYAMAVE EDISON ESTEVE**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MAYA RIVAS ANIBAL ESTEVE**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MAYA TOLA JONATHAN ESLAN**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MEJIA CRUZ LUIS ALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MEJIA MATAMOROS HECTOR GUILLERMO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MELENDEZ BARZOLA MARCO MARCELO**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MORALES TORRES JORGE ALFREDO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MORAN ALVARADO MICHEL ALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MORAN CASTRO WILLIAM**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MORAN PENAHERRERA EUGENIO GABRIEL**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MORAN SILVA UVINGSTON SANTIAGO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones

acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; **VERA ALVAREZ MARCO VINICIO**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; **VERA DUMES PEDRO VALERIANO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; **VERA PLUS BYRON RAUL**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; **ZAMBRANO CASTRO ANGEL ISIDRO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; **ZAMBRANO NAVARRETE DANIEL FERNANDO**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; **ZAMBRANO NAVARRETE ERICK XAVIER**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; **ZAMBRANO RONQUILLO ANGEL ARIEL**, por sus propios derechos, propietario de (4) cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; **ZAMBRANO SALAVARRIA MANUEL ANGEL**, por sus propios derechos, propietario de (6) seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada, por lo que en esta junta se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado íntegramente de la compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**.- Se designa entre los presentes al señor **ALVARADO JIMENEZ EUCLIDES** para que actúe como presidente de la junta y al señor **FUENTES NAVARRETE JOSE ELEUTERIO**, para que actúe como Secretario de la junta. Los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Presente Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, al tener de lo que dispone el Art. 238 de ley de compañías, para tratar y resolver el siguiente Orden del día: **UNO.- Conocer Y Resolver La Aprobación De los Estados Financieros Del Ejercicio Económico del 2012. DOS.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía** Previo a la instalación de la sesión se cumplió con lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, por lo que se ha constatado que en realidad se encuentra presente la totalidad de las formalidades legales y estatutarias, el presidente declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día que dicen: **UNO.- Conocer Y Resolver La Aprobación De los Estados Financieros Del Ejercicio Económico del 2012.**

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos de Orden del Día acordados, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar el **Los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.** La junta luego de un breve análisis de los documentos antes mencionados resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes, aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del 2012 puesto a consideración de la Junta. De inmediato se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO:** Procediéndose por parte del Secretario a dar lectura de los informes presentados por el Presidente y Comisario, relativo al ejercicio económico del 2012 presentado por el Presidente y Comisario, finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, la Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de participaciones que representan,
- b) Copia de los Estados Financieros del año 2012
- c) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta. **f) ALVARADO JIMENEZ EUCLIDES**, Presidente de la Junta

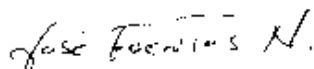
y de la Compañía f) **ADRIAN JIMENEZ JEFFERSON LEONARDO**- Accionista; **ALVARADO ALVARADO JAVIER CECILIO**- Accionista; **ALVARADO ALVARADO LUIS MIGUEL**- Accionista; **ALVARADO COLOMA LEOPOLDO EUGENIO**- Accionista; **AROCA PITA VIRGILIO ROCHY**- Accionista; **BAJAÑA MOTA CRISTHIAN RAFAEL**-Accionista; **BAJAÑA TORRES FERNANDO ANASTACIO**- Accionista; **BARRERA BARZOLA MILTON AUGUSTO**- Accionista; **BARZOLA ALVARADO BISMARCK EFREN**- Accionista; **BARZOLA ALVARADO LUIS EDUARDO**- Accionista; **BARZOLA BARZOLA EDITH PASTOR**- Accionista; **BARZOLA ROSADO ARNOLDO DAVID**- Accionista; **CABRERA MALDONADO CESAR VICENTE**- Accionista; **CABRERA SEVILLANO JONNY**- Accionista; **CAICEDO ROSADO MANUEL DE JESUS** - Accionista ; **CALERO SANCHEZ FERNANDO NICOLAS**- Accionista; **CANTOS BARZOLA DANNY EMANUEL**- Accionista; **CARCHI TOMALA PAOLA FABRICIO**- Accionista; **CASTRO ALVAREZ IGNACIO EDEN**- Accionista; **CASTRO GALARZA CECILIA ISABEL**- Accionista; **CASTRO HIDALGO JORGE JAVIER**- Accionista; **CASTRO HIDALGO WILLIAM CANDELARIO**- Accionista; **CASTRO LARA ALFONSO ARISTIDES**- Accionista; **CASTRO PAREDES JOSE GREGORIO**- Accionista; **CEREZO MORAN PEDRO JACINTO**- Accionista; **CHAGUAL RIVAS SEGUNDO MANUEL**- Accionista; **CHAGUAY ANCHUNDIA CRUZ MARIA**- Accionista; **COLOMA CASTRO JUAN ALBERTO**- Accionista; **DE LA ROSA JIMENEZ JHONNY WALBERTO**- Accionista; **DIAZ CHAVEZ EDGAR JAVIER**- Accionista; **ESPINOZA VILLAMAR JULIO CESAR**- Accionista; **FALCONES RUIZ IVAN EDISON**- Accionista; **FARIÑO TOMALA DAVID OLMEDO**- Accionista; **FRANCO VELIZ GEOVANNY FRANCISCO**- Accionista; **FUENTES RODRIGUEZ RODOLFO**- Accionista; **GUARANDA GUARANDA BENIGNO ELOY**- Accionista; **HERRERA CANDELARIO JUAN**- Accionista; **HERRERA MARTILLO DARWIN ENRIQUE**- Accionista; **HIDALGO MEJIA WASHINGTON EDUARDO**- Accionista; **HIDALGO ORTEGA PATRICIA ESTHER** - Accionista; **JARAMILLO S. OSWALDO RICARDO**- Accionista; **JIMENEZ AGUIRRE JOHN LEONIDAS**- Accionista; **JIMENEZ AGUIRRE RANDIS**- Accionista; **LARA ANASTACIO JACKSON FRANCISCO**- Accionista; **LOOR CABANILLA JORGE JAVIER**- Accionista; **LOOR FUENTES PLACIDO JACINTO**- Accionista; **LOY NAVARRETE LUIS GARDEL**- Accionista; **LOZANO PEÑA HENRY JAVIER**- Accionista; **MALAGON MARURI MARIO ENRIQUE**- Accionista; **MARCILLO PAZMIÑO PATRICIA DEL PILAR**- Accionista; **MAYA HUAYMAVE EDISON ESTEVE**- Accionista; **MAYA RIVAS ANIBAL ESTEVE**- Accionista; **MAYA TOLA JONATHAN ESLAN**- Accionista; **MEJIA CRUZ LUIS ALBERTO**- Accionista; **MEJIA MATAMOROS HECTOR GUILLERMO**- Accionista; **MELENDEZ BARZOLA MARCO MARCELO**- Accionista; **MORALES TORRES JORGE ALFREDO**- Accionista; **MORAN ALVARADO MICHEL**- Accionista; **MORAN CASTRO WILLIAM**- Accionista; **MORAN PENAHERRERA EUGENIO GABRIEL**- Accionista; **MORAN SILVA LIVINGSOTON**- Accionista; **MOSQUERA SALGADO JAVIER ANTONIO**- Accionista; **MOSQUERA VILLAMAR CESAR OCTAVIO**- Accionista; **MUNIZ PONCE DAVID EMITERIO**; Accionista; **MUNIZ PONCE GABRIEL ANDRES**- Accionista; **NAVARRETE CASTRO CARLOS ALBERTO**- Accionista; **NAVARRETE CASTRO MARCOS ALCIBIADES**- Accionista; **NAVARRETE SAN LUCAS JACKSON OMAR**- Accionista; **NAVARRETE SANTANA MILTON**- Accionista; **NICOLA GILCES OSCAR EDUARDO**- Accionista; **NIETO NAVARRETE WILMER**- Accionista; **OÑA COLOMA DOMINGO CLEMENTE**- Accionista; **PEÑA ALVARADO AURA HIPATIA**- Accionista; **PEÑA ALVARADO ELIO STALIN**- Accionista; **PLUAS YAGUAL JHON PAUL**- Accionista; **POSIGUA SILVA CRISTHIAN JONATHAN**- Accionista; **RONQUILLO PAREDES LUIS**- Accionista; **RUPERTI CORTEZ JORGE**- Accionista; **SALAS CERVANTES OLMEDO**- Accionista; **SAN LUCAS MEDINA ANDRES ALFONSO**- Accionista; **SANCHEZ BAJAÑA ANGEL**- Accionista; **SANTANA ALCIVAR LUIS ALBERTO**- Accionista; **SEGURA AGUILERA AGUSTIN FORTUNATO**- Accionista; **SEGURA VILLEGAS SANDRA GERTRUDIS**- Accionista; **SILVA JIMENEZ JOSEFINA**- Accionista; **TORRES ALVARADO JHONNY PEDRO**- Accionista; **TORRES ALVARADO KLEBER BERNARDINO**- Accionista; **TORRES ALVARADO NARCISO**- Accionista; **TORRES CEREZO ARMANDO JOSE**- Accionista; **TORRES MOLINA PATRICIO**- Accionista; **TORRES NAVARRETE JOSE FIDEL**- Accionista; **TUTIVEN COLOMA JIMMY WASHINGTON**- Accionista; **VALDIVIEZO RUIZ JHON ELVIS**- Accionista; **VARAS CASTRO DOUGLAS GUILLERMO**- Accionista; **YARGAS NAVARRETE JOSE**- Accionista; **VERA ALVAREZ MARCO VINICIO**- Accionista; **VERA DUMES PEDRO VALERIANO**- Accionista; **VERA PLUAS BYRON RAUL**- Accionista; **ZAMBRANO CASTRO ANGEL ISIDRO**- Accionista; **ZAMBRANO NAVARRETE DANIEL FERNANDO**- Accionista; **ZAMBRANO NAVARRETE ERICK XAVIER**- Accionista; **ZAMBRANO RONQUILLO**

ANGEL- Accionista: ZAMBRANO SALAVARRIA MANUEL ANGEL- Accionista f) : **FUENTES NAVARRETE JOSE- Secretario de Junta -Gerente.**

4

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 26 de Marzo del 2013.



FUENTES NAVARRETE JOSE ELEUTERIO
Secretario de la Junta-Gerente General