ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KARSHIAN S.A

CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayquil, a los veintiochos dias del mes de febrero del dos mil trece, a las diez horas, e la oficinas situadas en Cedros 218 y calle primera, se reune la Junta General Extraordinaria de accionistas de KARSHIAN S.A; con la con concurrencia:

A. NORBERTO ADUM CHEDRAUI, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad; y

B. AIDA MARIA SAAB ANDERI propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad.

Como los accionistas concurrentes presentan la totalidad del capital social pagado de la Compañía que es de OCHIENTOS DOLARES AMERCANOS, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junata General Universal Extraordinaria de Accionistas en uso de la Facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañiasprevia convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el unico punto del orden del dia:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta General Extraordinaria de accionistas el Sr. Norberto Adum Chedraui y actua como secretaria Ad-Hoc la Sra. Aida Maria Saab Andery.

Se deja constancia que el secratria Ad-hoc de la Junta formula la lista de Accionistas concurrentes y de las Acciones que se hayan representado en este sesion conforme lo dispone el Art. 238 y 239 de la Ley de Compañias codificada sin previa convocatoria, una vez constatada el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesion. De inmediato el presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el unico punto del orden del dia, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Luego de deliberar respecto al unico punto del orden del dia, la sala resuleve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del año 2012

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboracion de la presente acta, hecho lo cual es leida a todos y aprobada por todos los asistentes quienes la firman sin ninguna observacion, en lo que concluye la sesion a la once horas F) NORBERTO ADUM CHEDRAUI.- F) AIDA MARIA SAAB ANDERY.

Certifico.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 23 de Febrero de 2013.

NORBERTO ADUM CHEDRAUI
GERENTE GENERAL
KARSHIAN S.A