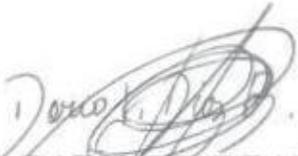
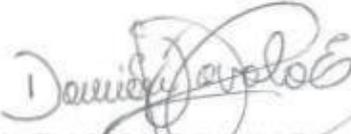


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANLUCAR ECUADOR S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO 2013.**

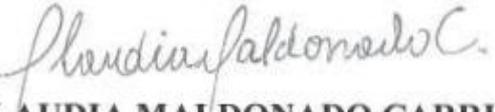
En la ciudad de Milagro, provincia del Guayas a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas en el local social de la compañía ubicada en la Avenida Joaquín Orrantía S/N y Av. Leopoldo Martínez, Edificio Trade Building, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía **SANLUCAR ECUADOR S.A.**, el señor **DARIO JAVIER DIAZ BARZOLA**, por sus propios derechos, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de la misma, Señorita **MARIA CLAUDIA MALDONADO CARRION**, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas, también se menciona al **ING. DARIO JAVIER DIAZ BARZOLA**, como representante legal de la compañía.- Preside la sesión el señor **ING. DARIO JAVIER DIAZ BARZOLA**, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor **Uber Troya Mejía**, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PUNTO UNO: SE AUTORIZA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA SANLUCAR ECUADOR S.A.**

  
**ING. DARIO DIAZ BARZOLA**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
**CPA. DAMIAN ZAVALA E.**  
Secretario de la Junta

  
**ING. DARIO JAVIER DIAZ BARZOLA**  
Accionista

  
**MA. CLAUDIA MALDONADO CARRION**  
Accionista