

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MARIA PARRA DE YUNEZ S.A. COSAMBORONDON
CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Febrero del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudad Samborondon en las calles MALECON # 5 entre EL ORO y LOS RIOS, los accionistas de la COMPAÑIA MARIA PARRA DE YUNEZ S.A. COSAMBORONDON, a saber AGUIRRE VALVERDE LUIS INOCENTE, ALDAZ GARCIA JOFFRE GONZALO, CRUZ VERA FRANCISCO BENEDICTO, CRUZ RAMIREZ ANDRES JACINTO, DIAZ SORIANO MAXIMO ENRIQUE, GUAILLA GUAMAN JOSE MANUEL, JIMENEZ DIAZ CARLOS AGUSTIN, HERRERA SANCHEZ RICARDO SEBERO, LOPEZ PEÑAHERRERA JOSE LINO, RODRIGUEZ TORRES LUIS ALFREDO, RODRIGUEZ TORRES ANGEL ALEJANDRO, RODRIGUEZ MAQUILON ANGEL ALEJANDRO, ROJAS MURILLO PEGGY MARILIANA, ROJAS MURILLO CARLOS IVAN, SANCHEZ RAMIREZ CARLOS MIGUEL, TORRES ALVARADO WILMER FELIPE, TORRES ALVARADO GIOCONDA ALEXANDRA, YANCE HOLGUIN YADIRA YESENIA; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión YANCE HOLGUIN YADIRA YESENIA; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a CRUZ VERA FRANCISCO BENEDICTO; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del 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 seccion a las 14:00, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



YANCE HOLGUIN YADIRA YESENIA
Presidente Ad-Hoc de la Junta



CRUZ VERA FRANCISCO BENEDICTO
Secretario Ad-Hoc de la Junta