

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CURVOGAL S.A., CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Mayo del dos mil trece, a las once horas en las oficinas de la Compañía CURVOGAL S.A., situada en las calles 9 de Octubre número 424 y Baquerizo Moreno Edificio Gran Pasaje piso 10 Oficina 1001, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen con el objeto de celebrar Junta General todos los Accionistas de la mencionada compañía; esto es, las señoritas: **ROSA ANGELICA CUADRADO VACA** **presidenta de la compañía**, por sus propios derechos propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada acción y la señorita **KARINA MABELL ZAMORA CASANOVA** por sus propios derechos y propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada acción. **Preside la Junta de accionista la señorita ROSA ANGELICA CUADRADO VACA, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la señora ROSA AMADA AVILA MENDOZA. Antes de instalarse la sesión, la Presidenta de la Junta dispone que la secretaria tome lista de los asistentes y la señora ROSA AMADA AVILA MENDOZA manifiesta a la sala que asisten los siguientes accionistas: UNO.- ROSA ANGELICA CUADRADO VACA, propietaria de Cuatrocientas acciones y DOS.-KARINA MABELL ZAMORA CASANOVA, propietaria de Cuatrocientas acciones,** consecuentemente se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientas acciones, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.- La presidenta de la compañía una vez que se ha constatado que existe el quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y se empieza a tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y aprobar los balances, 2.- Aprobar los balances del año económico del año 2012, 3.- Aprobar los informes de Gerente General y de los Comisarios.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída y aprobada por los accionistas concurrentes, por unanimidad, sin modificación alguna, Por consiguiente la Presidenta declara concluida la sesión a las doce horas, suscribiendo para constancia y en unidad de acto con los demás accionistas y secretaria que certifica.- f) ROSA ANGELICA CUADRADO VACA, Presidenta de La Junta General; f) KARINA MABELL ZAMORA CASANOVA f) ROSA AMADA AVILA MENDOZA- Secretaria. -

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía CURVOGAL S.A., a mi cargo y al que me remito en caso necesario.


ROSA ANGÉLICA CUADRADO VACA
Presidente de la Junta-Accionista


KARINA MABEL ZAMORA CASANOVA
Accionista

Guayaquil, 28 de Mayo del 2013.


Rosa Amada Ávila Mendoza
Secretaria de la Junta General