

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

en la Ciudad de Guayaquil, en los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en el Edificio Guayaquil, Cinquenta y Cuatro 50 y calle Único, se reunió la Junta Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía Artrima **ANDARAXCORP S.A.**; con la asistencia de los señores: **Jenny Estefanía Quiroga Chica**, por sus propios derechos (voto efectivo de (40) Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una); **Lissette Tarcila Quiroga Chica** por sus propios derechos (voto efectivo de (40) Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una); y el señor **Esteban Estuardo Quiroga Lojas**, por sus propios derechos (voto efectivo de (720) Setecientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una), por lo que en esta Junta se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, e mismo que asciende a lo sumo de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**. Se designó entre los presentes al señor **Esteban Estuardo Quiroga Lojas** para que ocupe el cargo presidente de la Junta y al señor **Guillermo Raúl Martínez Challe**, para que actúe como Secretario de la Junta. Los asistentes por su propia iniciativa aprobaron la convocatoria de la presente Junta Extraordinaria Universal de Accionistas al tener de ello disponer el Art. 228 de ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente Orden de 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** Tras oír la relación de lo sésion se cumplió con lo dispuesto en el artículo 237 de la ley de sociedades mercantiles, que se ha considerado que en la sala se encuentra presente la totalidad de los formalidades legales y establecidas, el presidente declaró finalizada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden de día a sus efectos: UNO.- **Conocer Y Resolver La Aprobación De los Estados Financieros Del Ejercicio Económico del 2012.**

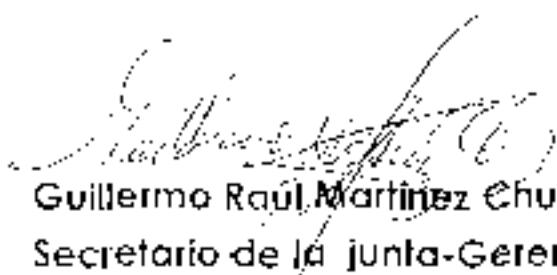
En virtud de lo que se somete a consideración de los accionistas o crean de ello, el mismo que es aprobado con unanimidad, en virtud de la resolución anteriormente adoptada y constando desde la presente Junta General cumplimente cumplida de todo considerar y resolver sobre los puntos de Crear de, Diccionario, e Informe del ejercicio económico hasta aquí a sesiones mediantemente se pone a votar sobre el **PRIMER PUNTO:** procediéndose a aprobar los **Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.012**. La junta luego de un breve análisis de los documentos antes mencionados resolvieron con unanimidad de votos de los accionistas presentes, aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio económico del 2.012, 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 Gerente General y Comisario, relativo al ejercicio económico del 2.012 presentado por el Gerente General y Comisario, igualmente el presidente manifestó que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de que los documentos incorporados a los expedientes de esta sesión, no se en cumplimiento de dicha estatución implementaria de la constitución de los documentos que quiean incorporarse a los expedientes.

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

No haciendo otro asunto que tratar el orden del día, el Presidente de la Junta conocido en momento de cesar para la redacción de este Acta, hecho lo cual se procedió a dar lectura al mismo que quedó establecido en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando con constancia todos los asistentes a la Junta. (Esteban Estuardo Quiroga Lojas, Presidente de la Junta-Accionista; f) Jenny Estefanía Quiroga Chica- Accionista; f) Lissette Tarcila Quiroga Chica- Accionista; f) Guillermo Raúl Martínez Chulle Secretario de la junta Gerente General)

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.


Guillermo Raúl Martínez Chulle
Secretario de la junta-Gerente General