

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INDUSTRIAL BANIFE INBAFESA S.A.- CELEBRADA EL TRES
DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las diez horas treinta minutos, en el séptimo piso ubicado en el hotel doral de Chile 402 y Aguirre, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías, los accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL BANIFE INBAFESA S.A.**: Sr. José Rabascall Gorri, por sus propios derechos propietario de Doscientas acciones (200) de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Pedro José Isaiás Adam propietario de diez y nueve mil Ochocientas acciones (19.800) de cuatro centavos de dólar de los estados Unidos de América cada una. -Preside la sesión su titular señora Econ. Dariana Lombelida Olaya en calidad de presidente y actúa como secretario el infrascrito Gerente Señor José Rabascall Gorri. - Por Secretaría se informa que a esta Junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de América (US\$800.00) y que se han elaborado los listados de Ley.- De inmediato la Presidenta toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente punto de orden del día: Aprobar los estados financieros presentador por el contador Sr. Carlos Castro Figueroa correspondiente al periodo económico 2012.- Acto seguido la Presidenta declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva el punto propuesto.- Luego de la deliberaciones correspondientes los accionistas deciden por unanimidad: a) Aprobar los estados financieros presentador por el contador Sr. Carlos Castro Figueroa correspondiente al periodo económico 2012.- No habiendo nada más que tratar se declaró terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de esta Acta.-Reinstalada la sesión se leyó esta Acta a los concurrentes quienes la aprobaron y la firmaron en señal de conformidad junto con la Presidenta e infrascrito Secretario que certifica.-



Econ. Dariana Lombelida O.
Presidenta de la Junta



Sr. José Rabascall Gorri
Secretario de la Junta-Gerente
Accionista



Pedro J. Isaiás Adam
Accionista