

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ALBISA, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.. "CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS
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 treceavo piso ubicado en el Hotel La Torre de Chile 303 Y Luque, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía ALBISA S.A.: Sr. Félix Abad Triviño, por sus propios derechos propietario de ocho acciones(8) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Pedro José Isaias Adum propietario de setecientos noventa y dos acciones (792) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión su titular Señor Félix Abad Triviño, en calidad Presidente y actúa de Secretario el Sr. Pedro José Isaias Adum. Por Secretaría se informa que a esta Junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital de la compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800) y que se han elaborado los listados de Ley. De inmediato el Presidente 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:

Aprobación de los estados financieros emitidos por el contador y revisados por el comisario según informe Ing. María Terreros León,. Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva el punto propuesto.- Luego de la deliberaciones correspondientes los accionistas deciden por unanimidad: A) Aprobación de los estados financieros emitidos por el contador y revisados por el comisario según informe Ing. María Terreros León. No habiendo nada mas que tratar se declaro 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 el Presidente e infrascrito Secretario que certifica.


Sr. Félix Abad Triviño

Presidente de la Junta-Accionista


Sr. Pedro Isaias Adum

Secretario de la Junta-Accionista