

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA INDUSTRIA CONSERVERA DEL  
GUAYAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de abril del 2013 a las dieciocho horas, en el local social de la Compañía **INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A** ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, Km. 5 ½ Vía a Daule, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, comparecen a celebrar la presente Junta General ordinaria de Accionistas, las siguientes personas: El Dr. Guillermo Serra Bodro por sus propios derechos, propietario de veinticinco mil novecientos acciones; de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, las mismas que se encuentran totalmente pagadas, y la Sra. María Elena Galdos de Serra. Propietaria de 26.900 acciones, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una, por lo tanto se encuentra representado el 100% del capital social del Capital Social. Preside la sesión la Sra. María Elena Galdos de Serra, en calidad de Presidenta, quien actúa a la vez como Secretaria de la Junta en representación del Sr. Guillermo Serra Bodro, quien mantiene un poder amplio y suficiente para que pueda representarlo.

Los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

**UNO.- AUTORIZAR A LA PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A a aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012 a fin de dar cumplimiento de lo dispuesto por la Junta General de Accionistas.**

La presidenta de la sesión conforme al quórum reglamentario da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, donde declara instalada la sesión, hecho lo cual declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar sobre los temas del orden del día.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad los accionistas de la Compañía, resuelven:

**UNO.- AUTORIZAR A LA PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A, a aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.**

**DOS.- Autorizar a la Presidenta de la Compañía Industria Conservera del Guayas S.A para que proceda a aprobar los documentos necesarios y pertinentes a fin de dar cumplimiento de lo dispuesto por la Junta General de Accionistas, respecto de la presentación de los Estados Financieros a los organismos de control. No habiendo otro punto que tratar la Presidenta**

de la Junta, concede un receso para la elaboración de la presente Acta, dejando las respectivas copias en los archivos de la Compañía, Terminada de elaborar el acta y reinstalada la sesión con igual quórum con el que se inicio estos la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, concluyendo la sesión a las 18h300 del mismo día.



F.- Sra. MARIA ELENA GALDOS VILLAMARIN  
PRESIDENTE/ACCIONISTA



SRA. MARIA ELENA GALDOS VILLAMARIN  
SECRETARIA DE LA JUNTA/PRESIDENTE