

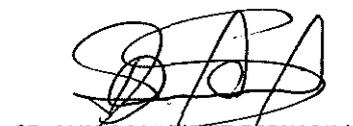
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EMPACADORA CRUSTAMAR S. A. EMPACRUSA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las ocho horas, en el local social de la compañía EMPACADORA CRUSTAMAR S. A. EMPACRUSA ubicado en Lotización Inmaconsa, Calle Eucalipto Mz.10 Sl.2, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EMPACADORA CRUSTAMAR S. A. EMPACRUSA con la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Luis Martínez Espinoza Espinoza propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. Alex Martínez Espinoza Espinoza propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, formando el 100% del Capital Social. Con lo que se encuentra reunido y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Sr. Alex Martínez Espinoza en calidad de Presidente de la Compañía CRUSTAMAR y de secretaria Ad-Hoc la CPA. Julie Cruz Loor.- El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los Accionistas el punto a tratarse:

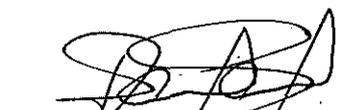
PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación del Informe de Comisario y del Informe del Gerente, correspondientes al Ejercicio Económico 2012

Luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acordaron: **PRIMERO:** Aprobar el Informe de Comisario presentado por el Ing. Iván Burgos Araujo y el Informe presentado por el Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las diez horas con treinta minutos concediéndose un momento de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.- f) El Presidente Sr. Alex Martínez Espinoza, f) El Gerente Sr. Luis Martínez Espinoza, f) El Accionista Sr. Alex Martínez Espinoza, f) El Accionista Sr. Luis Martínez Espinoza, y la suscrita secretaria que certifica f) CPA. Julie Cruz Loor.-


SR. ALEX MARTINEZ ESPINOZA
PRESIDENTE


SR. LUIS MARTINEZ ESPINOZA
GERENTE


SR. ALEX MARTINEZ ESPINOZA
ACCIONISTA


SR. LUIS MARTINEZ ESPINOZA
ACCIONISTA


CPA JULIE CRUZ LOOR
SECRETARIA AD-HOC



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EMPACADORA CRUSTAMAR S. A. EMPACRUSA.**

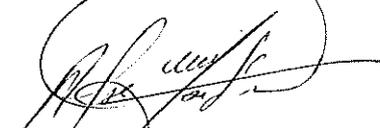
En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las ocho horas, en el local social de la compañía EMPACADORA CRUSTAMAR S. A. EMPACRUSA ubicado en Lotización Inmaconsa, Calle Eucallpto Mz.10 Sl.2, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EMPACADORA CRUSTAMAR S. A. EMPACRUSA con la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Luis Martínez Espinoza Espinoza propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. Alex Martínez Espinoza Espinoza propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, formando el 100% del Capital Social. Con lo que se encuentra reunido y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Sr. Alex Martínez Espinoza en calidad de Presidente de la Compañía CRUSTAMAR y de secretaria Ad-Hoc la CPA. Julie Cruz Loor.- El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los Accionistas el punto a tratarse:

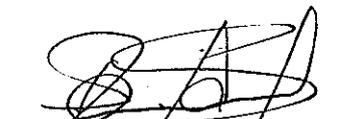
PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación del Balance General al 31 de Diciembre del 2012

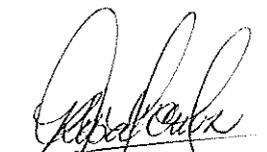
Luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acordaron: PRIMERO: Aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2012. No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las diez horas con treinta minutos concediéndose un momento de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.- f) El Presidente Sr. Alex Martínez Espinoza, f) El Gerente Sr. Luis Martínez Espinoza, f) El Accionista Sr. Alex Martínez Espinoza, f) El Accionista Sr. Luis Martínez Espinoza, y la suscrita secretaria que certifica f) CPA. Julie Cruz Loor.-


SR. ALEX MARTINEZ ESPINOZA
PRESIDENTE


SR. LUIS MARTINEZ ESPINOZA
GERENTE


SR. ALEX MARTINEZ ESPINOZA
ACCIONISTA


SR. LUIS MARTINEZ ESPINOZA
ACCIONISTA


CPA. JULIE CRUZ LOOR
SECRETARIA AD-HOC