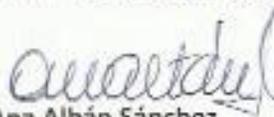
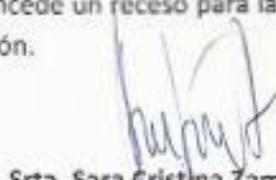


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL APOLO S. A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 30 DE MARZO DEL 2.012.**

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía Comercial Apolo S. A., situado en las calles 6 de Marzo 827 y Clemente Ballén, los siguientes socios: Sr. Miguel Enrique Zambrano Alcívar, propietario de 2.395 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,20 cada una, por sus propios derechos, Srta. Sara Cristina Zambrano Albán, propietaria de 800 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,20 cada una, Srta. Elisa Mariela Zambrano Albán, propietaria de 800 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,20 cada una y el Sr. David Maridueña Vargas, propietario de 5 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,20 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose además presente la Sra. Ana Albán Sánchez, quien ejerce las funciones de Presidente de la compañía, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía Comercial Apolo S. A., correspondientes al Ejercicio Económico 2.011. Preside la sesión la Sra. Ana Albán Sánchez y actúa de secretario el Sr. Miguel Enrique Zambrano Alcívar, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General y Estado Integral de Resultados; así como sus Notas, de la Compañía Comercial Apolo S. A. correspondientes al Ejercicio Económico 2.011; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2.011 de la Compañía Comercial Apolo S. A., autorizando al Sr. Miguel Enrique Zambrano Alcívar, Gerente y Representante Legal de la compañía Comercial Apolo S. A., para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



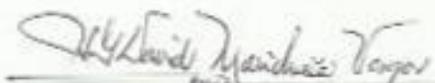
Ana Albán Sánchez  
PRESIDENTE DE LA SESION



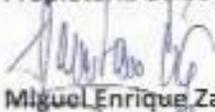
Srta. Sara Cristina Zambrano Albán  
Propietaria de 800 Acciones



Srta. Elisa Mariela Zambrano Albán  
Propietaria de 800 Acciones



Sr. David Maridueña Vargas  
Propietario de 5 Acciones



Miguel Enrique Zambrano Alcívar  
GERENTE  
Propietario de 2.395 Acciones  
SECRETARIO DE LA SESION