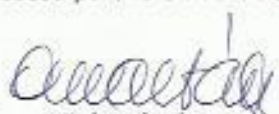
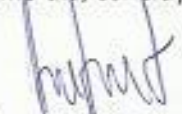


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL APOLO S. A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 31 DE MARZO DEL 2.013.

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 Alcivar, 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 2.012.** Preside la sesión la Sra. Ana Albán Sánchez y actúa de secretario el Sr. Miguel Enrique Zambrano Alcivar, 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, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía Comercial Apolo S. A. correspondientes al Ejercicio Económico 2.012; 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, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2.012 de la Compañía Comercial Apolo S. A., autorizando al Sr. Miguel Enrique Zambrano Alcivar, 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 Alcivar
GERENTE
Propietario de 2.395 Acciones
SECRETARIO DE LA SESION