

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Manta, a los quince días del mes marzo de 2013, en el local de la oficina de la Compañía, a las 15:00 horas se reúnen los accionistas:

ROSERO JARAMILLO PABLO ARTURO, con 798 acciones de US 1.00 cada una, US 798.00
ROSERO TAPIA MODESTO EFRAIN, con 2 acciones de US 1.00 cada una, US 2.00

Los que conforman el 100% del capital social de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, para tratar el único punto del día:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Ec. Pablo Arturo Rosero Jaramillo en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc. de la junta el señor Ing. José Daniel Rosero Jaramillo.

El Presidente Ejecutivo hace uso de la palabra y manifiesta que en esta sección los accionistas deben conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2012.

Los documentos relacionados con los estados financieros, fueron entregados a los accionistas con la debida anticipación para su respectiva revisión y análisis.

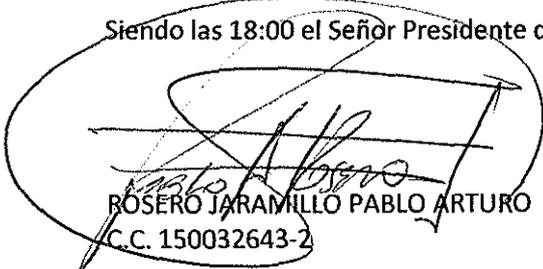
Solicita la palabra el Señor Efraín Rosero Tapia Accionista y manifiesta que es necesario que la Junta apruebe o en su defecto si algunos de los accionistas presentes tiene alguna objeción que lo manifieste.

Los accionistas deliberan al respecto y en forma unánime manifiestan su conformidad con los documentos presentados.

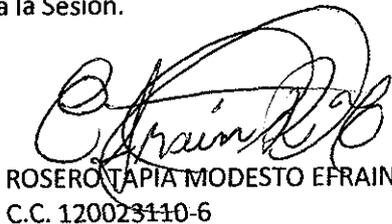
El señor Presidente Ejecutivo manifiesta que por decisión unánime de los accionistas presentes se proceda a su respectiva aprobación.

Acto seguido el Señor Presidente solicita un receso para la elaboración de la respectiva acta y firmas de los Señores Accionistas.

Siendo las 18:00 el Señor Presidente da por terminada la Sesión.



ROSERO JARAMILLO PABLO ARTURO
C.C. 150032643-2



ROSERO TAPIA MODESTO EFRAIN
C.C. 120023110-6