

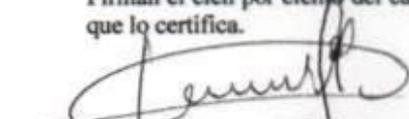
**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AVICOPAC S.A. , CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veintinueve días del mes de Marzo del año 2013, en el domicilio de la Compañía AVICOPAC S.A., ubicado en el Km 1.5 vía Portoviejo - Manta ; se reúnen los accionistas de la compañía AVICOPAC S.A. , quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, en armonía con las disposiciones de los arts. 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el cien por ciento del capital social de la compañía reunido, siendo las 14:00 horas y previa lista de asistentes confirmada por el señor Gerente quien actúa en calidad de Secretario, se instalan en sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación de Cuentas, Informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012 de la Compañía.

Para tal efecto toma la palabra el Señor Pedro García en su calidad de Presidente de la junta y la declara instalada actuando como secretario del Sr. Gerente Don Marcos Joniaux Arteaga y se dispone iniciar el tratamiento del primer y único punto, para lo que ordena al Gerente tome la palabra e informe de todo lo que fuere pertinente; el Gerente toma la palabra y hace entrega de la carpeta que contienen un informe de las operaciones del año que se analiza y solicita un receso de media hora para tal efecto, lo que es aceptado por unanimidad y concedido a través de la Presidencia. Transcurrido el receso toma la palabra el Sr. Presidente y mociona que se dé por conocido y aprobado el informe por unanimidad y que se adjunte como habilitante del acta de la presente junto a los Estados Financieros del año 2012, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado, toma la palabra el Presidente y declara resuelto el primer y único punto; y ordena un receso de media hora para la transcripción del acta. Transcurrido el receso y luego de leída y aprobada el acta por los accionistas se declara concluida la sesión siendo las 15:30 horas.

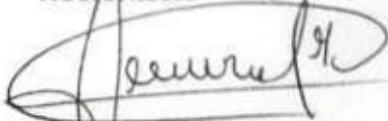
Firman el cien por ciento del capital social la presente acta así como el Informe anexo y el Secretario de la junta que lo certifica.

  
Marcos Carlos Joniaux A.  
ACCIONISTA

  
Jorge Emilio Macías  
ACCIONISTA

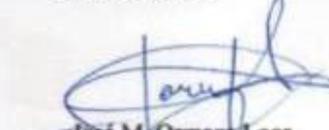
  
Jorge L. Villacreses P.  
ACCIONISTA

  
Luis Velásquez  
ACCIONISTA

  
MARCOS CARLOS JONIAUX ARTEAGA  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA.  
Lo certifico

  
Manuel A. Cedeño Macías  
ACCIONISTA

  
Pedro A. García Mendoza  
ACCIONISTA

  
José M. Ormaza Loor  
ACCIONISTA