

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "ALBAYAR S.A."**

En Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del 2013, siendo las 17h00, en la Oficina de la compañía, ubicada en el Solar 2 Manzana 193 Cooperativa "Cordillera del Cóndor" Sector Urbanor, Centro Comercial NEOCENTER de esta ciudad, se celebra la "Junta General Ordinaria de Accionistas" de la compañía "ALBAYAR S.A." para dar cumplimiento con la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se procede a nombrar al ING. CARLOS LUIS BOTERO TRUJILLO como Presidente de la Junta y a la ING. CARLA BOTERO RAMIREZ como Secretaria, Junta que se llevará a cabo con el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía, por ejercicio fiscal 2012.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del 2012.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a tomar lista a los Accionistas asistentes, realizado esto, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

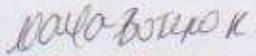
Se pone a consideración de la Junta el orden del día, y por secretaria se entrega el "Informe de Gerente", "Informe de Comisario" y "Estados Financieros" a todos los asistentes, se inician debates y los análisis sobre los puntos del orden del día, comienzan las intervenciones y piden la palabra:

CARLA BOTERO RAMIREZ: manifiesta que los informes son muy claros, la compañía se ha mantenido en total INACTIVIDAD durante el presente ejercicio 2012. Por esta razón mociona que no habiendo nada que revisar ni tratar se dé por aprobado todos los informes. Se somete a votación la moción y es aprobada por los asistentes.

Pide la palabra el Presidente de la Junta Ing. Carlos Luis Botero Trujillo y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar agradece a los accionistas concurrentes su acertada forma de proceder dentro de esta Junta y da por concluida la Asamblea.

Atentamente,


Ing. Carlos Botero Trujillo
Presidente


Carla Botero Ramirez
Secretario