

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROVEEDORA CASTRO LONDOÑO JABOCENTRO CIA LTDA.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República de Ecuador; hoy día Lunes 22 de Abril del 2013 a la diez horas ,de acuerdo a la convocatoria realizada el 15 de Abril del 2013 en el local de la compañía, ubicada en la Av. El Cóndor y Mariano Tinajero(Frente al Mercado Mayorista), de esta ciudad de Ambato, se encuentran presentes los señores LUIS RAIMUNDO CASTRO ORTIZ PROPIETARIO del 90 % de participaciones , MARIA FERNANDA CASTRO LONDOÑO, con el 5 % de participaciones, ELIZABETH CASTRO LONDOÑO, con el 5% de participaciones y la misma señora MARIA FERNANDA CASTRO LONDOÑO en representación de la niña CAMILA ANAHI MONTENEGRO CASTRO que tiene el 5% de participaciones. Por consiguiente al encontrarse el **ciento por ciento** del capital suscrito y pagado, el señor Luis Raimundo Castro Ortíz, amparado por lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Se da a conocer el informe financiero del año 2012 así como también el informe de gerencia
2. Lectura y aprobación del acta

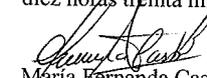
La moción a instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta la Presidenta de la compañía señora MARIA FERNANDA CASTRO LONDOÑO y actúa como Secretario el Gerente General el señor LUIS RAIMUNDO CASTRO ORTIZ. La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

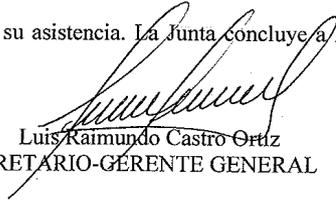
- 1.- Presentación del Informe de Gerencia correspondiente al periodo Enero a Diciembre del 2012 y el informe financiero del periodo 2012 de Jabocentro Cia. Ltda

2. Lectura y aprobación del acta

Una vez concluida la Junta la Presidenta dispone la elaboración del Acta; y, por intermedio de Secretaría se da la lectura al Acta.- Concluida la lectura, el accionista Luis Raimundo Castro Ortiz, mociona que se apruebe, moción que es apoyada por los Accionistas y la Junta Resuelve: Aprobar el Acta sin modificaciones.-

La señora Presidenta agradece a los accionistas su asistencia. La Junta concluye a las diez horas treinta minutos


María Fernanda Castro Londoño
PRESIDENTA


Luis Raimundo Castro Ortiz
SECRETARIO-GERENTE GENERAL