

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENNOLAB S.A., CELEBRADA EL DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de abril del año dos mil trece, a las 14h00, ubicada en las calles Vela 1419 e/ 25 de junio 620 y Rocafuerte, se reúnen por junta universal de accionistas la Sra. Enriqueta Sonia Noblecilla Molina en calidad de Gerente General quien preside la Junta y actúa como Secretaria Ad-hoc. Acto seguido la Gerente General dispone que por Secretaria se elabore la lista de los accionistas presentes, constatándose que asisten los siguientes: 1.- Encalada Noblecilla Cinthia Enriqueta propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una que representan 200 votos, 2.- Encalada Noblecilla Debbie Shayonara propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una que representan 200 votos, 3.- Encalada Noblecilla Luis Miguel propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una que representan 200 votos y Encalada Noblecilla Lorena Katherine propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una que representan 200 votos. Visto que los presentes representan el cien por ciento del Capital Social pagado de la Compañía y que consecuentemente existe el quórum suficiente, se inicia la sesión de Junta Universal de Accionistas. Como punto de orden del día la presente junta extraordinaria tiene como objeto el siguiente orden del día: 1) Conocer y aprobar sobre el informe que la Gerencia General presenta por el ejercicio económico 2012.- 2) Conocer y aprobar sobre el Balance de Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico 2012, 3) Designación del comisario en funciones Ing. Tanya Ramos Martinez. La Ing. Tannya Ramos Martinez Comisario, informa personalmente a la sala sus apreciaciones y concluye entregando su informe por escrito, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se de cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios. Habiéndose aprobado y concluidos con los puntos de orden del día a tratarse en esta Junta, el Gerente concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve aprobar en forma unánime el contenido de la misma.

F. en unidad de acto Lorena Katherine Encalada Noblecilla, Cinthia Enriqueta Encalada Noblecilla, Luis Miguel Encalada Noblecilla, Debbie Shayonara Encalada Noblecilla.

Machala abril 30 del 2013

**Lorena Encalada N.
Accionista**

**Cinthia Encalada N.
Accionista**

**Debbie Encalada N.
Accionista**

**Luis Miguel Encalada N.
Accionista**