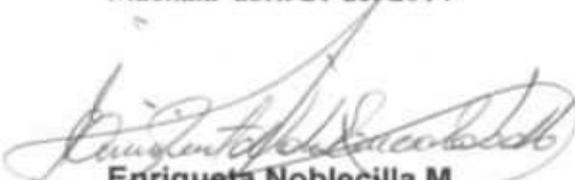
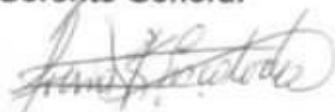


**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENNOLAB S.A.,
CELEBRADA EL DIA LUNES 28 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Machala a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ENNOLAB S.A., ubicadas en la calles Vela 1419 e/ 25 de Junio y Rocafuerte, se reúnen por junta universal de accionistas el señor Luis Demetrio Encalada Mora en calidad de presidente y quién preside la junta, Sra Enriqueta Sonia Noblecilla Molina Gerente General y quién actúa como secretaria AD-HOC, los accionistas: 1.- Cinthia Enriqueta Encalada Noblecilla propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una que representan 200 votos, 2.- Encalada Noblecilla Lorena Katherine propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una que representan 200 votos, 3.- Encalada Noblecilla Debbie Shayonara propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una que representan 200 votos, 4.- Encalada Noblecilla Luis Miguel propietario 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 Extraordinaria con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico 2013.- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2013.- 3) Conocer y resolver sobre el Balance de Cuentas del Ejercicio Económico 2013, 4) Designación del Comisario en funciones Ing. Tanya Ramos. El señor presidente dispone que la señora Secretaria Ad-hoc dé lectura al primer punto del orden del día, en razón de lo cual es la Sra. Enriqueta Sonia Noblecilla Molina en calidad de Gerente General quién pone a consideración de la Junta los Resultados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2013, para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso.-Finaliza su intervención entregando en Secretaria, por escrito, el contenido del Informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. La Presidencia concede la palabra a la Ing. Tanya Ramos Martínez Comisario, éste informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2013 y concluye su intervención entregando en Secretaria el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se dé cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.-.- Habiéndose concluido con los puntos del orden del día a tratarse en esta junta, la Presidencia concede un receso de treinta 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 aceptarla en todas sus partes, así como autorizar al Gerente General de la Compañía para que lleve a cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta, siendo las quince horas y cincuenta minutos, del día arriba señalado, para cuya constancia firman f). Noblecilla Molina Enriqueta Sonia Gerente General de la Compañía Ennolab S.A., Encalada Noblecilla Debbie Shayonara, Lorena Katherine Encalada Noblecilla y Encalada Noblecilla Luis Miguel Accionistas de la Compañía.

Machala abril 21 del 2014


Enriqueta Noblecilla M.
Gerente General


Lorena Encalada N.
Accionista


Luis Miguel Encalada N.
Accionista


Luis Encalada Mora
Presidente


Debbie Encalada N.
Accionista


Cinthia Encalada N.
Accionista