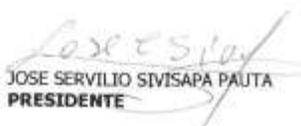


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
M & E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 06 DE MARZO
DE 2013**

En la Ciudad de Machala, a los 06 días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las diez y siete horas treinta minutos, se reúne la totalidad del grupo accionario de la empresa M & E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA. CIA. LTDA. Sr. JOSE EFRAIN SIVISAPA CARAGUAY C.I. 0703180976, propietario de 200 acciones con un valor de US\$ 1,00 dólares cada acción, el Sr. JOSE SERVILIO SIVISAPA PAUTA C.I. 11, propietario de 200 acciones con un valor de US\$ 1,00 dólares cada acción.- Por encontrarse reunidos los Socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑIA M & E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente: 1) LECTURA DEL INFORME ECONOMICO DE LA EMPRESA M & E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2012.- Esta junta el Preside el Sr José Servilio Sivasapa Pauta , y como Secretario actúa el Sr. José Efraín Sivasapa Caraguay .- Toma la palabra el Presidente y solicita que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día.- Acto seguido el Secretario da lectura al Informe económico 2012, situación que queda expuesta a la Junta, durante el transcurso de ésta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico se aprueba por unanimidad que se adjunta a la presente acta.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los socios se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba la redacción de la misma. Para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, f) Sr. José Servilio Sivasapa Pauta, Accionista, Sr. José Efraín Sivasapa Caraguay Socio -Secretario


JOSE SERVILIO SIVISAPA PAUTA
PRESIDENTE


JOSE EFRAIN SIVISAPA CARAGUAY
GERENTE

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la COMPAÑIA M & E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA , al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala a, 06 de Marzo de 2013


JOSE EFRAIN SIVISAPA CARAGUAY
SECRETARIO DE LA JUNTA