

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARENERA GUAYAQUIL CELEBRADA EL DÍA MARTES 12 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los Doce días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 10H00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el inmueble de las ciudadela Atarazana, atrás de AUTOLASA, de esta ciudad se reunió en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ARENERA GUAYAQUIL C.A., los señores:

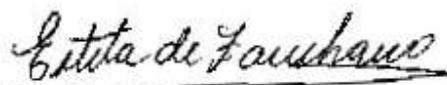
Estelita Romero Coello de Zambrano propietaria de 4.400 Acciones, María Colombia Ojeda Díaz propietaria de 4.400 acciones, César Alfredo Zambrano Moran propietario de 500 acciones, Raúl Alejandro Zambrano Ojeda propietario de 100 acciones, Francisca Patricia Zambrano Ojeda propietaria de 100 acciones, Elvira Calderon Rendon viuda del Sr. Javier Alfonso Zambrano Ojeda propietario de 100 acciones, Jacqueline Alexandra Zambrano Ojeda propietaria de 100 acciones, Verónica Beatriz Zambrano Ojeda propietaria de 100 acciones e Importadora Alfredo Zambrano Morán C.A. propietaria de 200, representada por su Gerente Ing. Jenny Zambrado de Santiago.

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar convocatoria, previa para la constitución de esta Junta, por cuanto se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es Diez mil 00/100 dolares de Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 10.000,00), dividido en diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de un dolar (US\$ 1,00) cada una, junta que, por voluntad unánime de los concurrentes, queda válidamente constituida, al amparo de lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo en los asuntos a tratarse:

Resolución sobre el Balance General Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias, Memorias del Gerente, Informe del Comisario y más anexos, correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2012.

Preside la Junta el titular de la compañía, señor Raúl Zambrano Ojeda, de conformidad con el Estatuto Social, actúa como secretario el Gerente, señor César Zambrano Romero. El presidente dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y de acuerdo con el libro de Acciones y Accionista elabore la lista de asistentes, cumplido lo anterior, el secretario deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía ARENERA GUAYAQUIL C.A., que todos los accionistas son de Nacionalidad Ecuatoriana y que todas las acciones tienen derecho a igual número de las que representan. Constatado el quórum legal y estatutario, el presidente declara instalada la Junta y dispone que se considere el único punto orden del día, agrega que los documentos: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Memorias del Gerente, Informe del Comisario y más anexos estuvieron a disposición de los Accionistas para conocimiento y estudio en la oficina de la compañía, por más de quince días anteriores a la celebración de esta Junta, conforme lo dispone la Ley, en virtud de lo cual solicita a los señores accionistas adopten la resolución que mas convenga a los intereses de ARENERA GUAYAQUIL C.A. Luego de deliberar al respecto y por unanimidad de votos, la Junta General aprueba el Balance General y más documentos anexos del ejercicio económico 2012. No

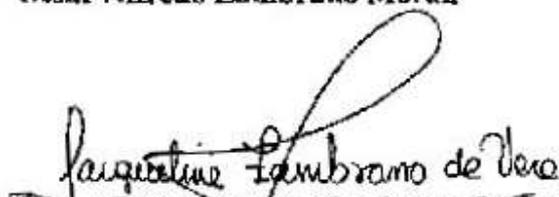
habiendo otro asunto de que más tratar, el presidente concede un receso para que el secretario proceda a redactar el acta de esta Junta. Concluida, el Presidente reinstala la sesión, con la concurrencia de la totalidad de los accionistas y dispone se dé lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y para constancia de su conformidad, suscriben todos los accionistas, en un solo acto, con el Presidente y Gerente-Secretario que certifica,

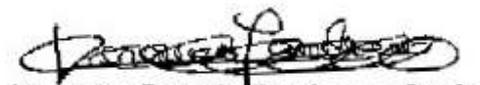

Estelita Lucía Romero Coello


María Colombia Ojeda Díaz

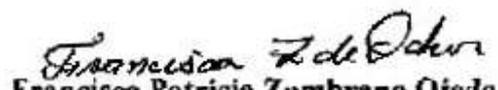

César Alfredo Zambrano Morán

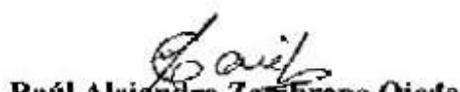

Elvira Bolivia Calderon Rendon
Viuda de Javier Zambrano Ojeda

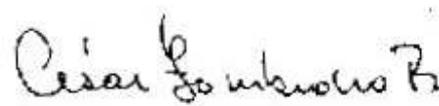

Jacqueline Alexandra Zambrano Ojeda


Verónica Beatriz Zambrano Ojeda


p. Importadora Alfredo Zambrano Morán C.A.
Jenny Alicia Zambrano Romero


Francisca Patricia Zambrano Ojeda


Raúl Alejandro Zambrano Ojeda
PRESIDENTE


César E. Zambrano Romero
GERENTE - SECRETARIO

Guayaquil, Marzo 12 del 2013