

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXCEL INTERNACIONAL S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h00 del día 13 de marzo de 2013, en el local social de la compañía ubicado en la calle San Jorge No. 314 y Tercera Oeste de la Ciudadela Kennedy, se reunieron los señores accionistas de Excel Internacional S.A el señor Danilo Dapelo Benites propietario de 3.060,00 acciones, el señor Jose Dapelo Benites propietario de 302.940,00 acciones, siendo todas ellas ordinarias y nominativas de US\$ 0,04 cada una y que se encuentran totalmente pagadas. La presente Junta General se celebra de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, esto es, en forma universal y prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa en vista de que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía que es de US\$306.000, dividido en 7'650.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$0,04 cada una. Preside la sesión el señor Danilo Dapelo Benites y actúa como Secretario, el señor José Dapelo Benites, Gerente General de la compañía.- El Presidente declara, entonces, legal y válidamente constituida la presente Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, y en virtud de que los señores accionistas están de acuerdo con los asuntos a tratarse, el señor Danilo Dapelo Benites en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Junta, solicita al señor José Dapelo Benites, Gerente General-Secretario, que constate el quórum y forme la lista de asistentes, de conformidad con lo ordenado en el artículo 239 de la Ley de Compañías, quórum que determina que comparece la totalidad del capital social suscrito y pagado, por lo que de inmediato dispone que se de lectura del Orden del Día previamente acordado, el mismo que es del tenor siguiente: "Orden del Día para la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de EXCEL INTERNACIONAL S.A.: 1.- Aprobar el informe Anual sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al año 2012. 2. - Aprobar el informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico del 2012. 3.- Aprobar el informe del comisario de la compañía, respecto del informe de Ejercicio Económico del año 2012.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta y hecho lo cual, reinstalada la Junta y leída el acta, se la aprobó por unanimidad, terminando la sesión a las 12h00. Para constancia firman el Presidente, todos los accionistas asistentes y el Secretario-Gerente General- Accionista que certifica. (f). Jose Dapelo Benites Presidente- Accionista que certifica. (f). Danilo Dapelo Benites.

CERTIFICO: Que la presente es copia del original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de marzo de 2013, que consta en el Libro de Actas de la compañía EXCEL INTERNACIONAL S.A., al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 13 de marzo de 2013.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'J. D. Benites'.

José Dapelo Benites
GERENTE GENERAL - SECRETARIO