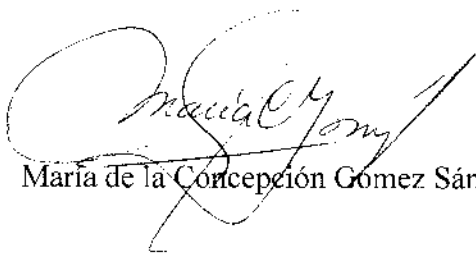


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ SANCÍBAR S.A.” CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA DOS DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil trece, en el local ubicado en Cuenca 102 y Eloy Alfaro, sexto piso, oficina 6, siendo las horas, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SANCIBAR S.A., con sus accionistas Sra. María Gómez de Cornejo, propietaria de novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de US dólar (US\$1) y el Sr. Stewart Andrés Cornejo Gómez, propietario de una acción ordinaria y nominativa de US dólar (US\$1) cada una, las cuales representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. Preside la Junta el Sr. Stewart Andrés Cornejo Gómez, actuando como secretaria la Sra. María Gómez de Cornejo, misma que elaboró el listado de accionistas presentes, acciones que representan y votos que le corresponden, que se agregará al expediente del Acta de esta Junta General. La secretaria informa que el Comisario, Ing. Amado Morán Burgos, fue citado de manera muy especial, no habiendo asistido y manifiesta, puede constituirse la Junta General Ordinaria y Universal a tenor del artículo 280 de la Ley de Compañías. A continuación se da lectura al Orden del Día: PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico 2012. SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Balance y la Cuenta de Resultados del Ejercicio Económico 2012.

Una vez leídos se aprueban por unanimidad los informes presentados por el Comisario y Gerente General, así como el Balance y la Cuenta de Resultados. TERCERO: El Comisario, Ing. Amado Morán Burgos, es reelegido por un año. No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para redactar la presente Acta, la misma que después fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación. Se archivan en el Expediente de esta Acta los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las respectivas Notas, Informes de Gerente y Comisario, Nominas de Accionistas.



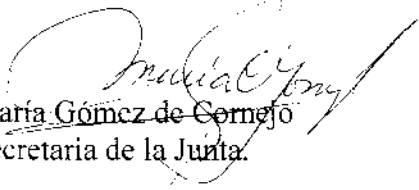
María de la Concepción Gómez Sánchez



Stewart Andrés Cornejo Gómez

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y PRESENTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ SANCÍBAR S.A.”, CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DEL 2013.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No.ACCIONES</u>	<u>No.VOTOS</u>
María Gómez de Cornejo	999	999
Stewart Andrés Cornejo Gómez	1	1


María Gómez de Cornejo
Secretaria de la Junta.