INVERSIONES INVERCICLOPE S.A.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INVERSIONES INVERCICLOPE S.A". CELEBRADA EL 8 DE MAYO DEL 2.013 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h00 horas del día 8 de Mayo del 2.013, en la oficina ubicada en la Calle 9 de Octubre, No.100 y Malecón, Piso 29, Oficina 2901, contando con la comparecencia del ING. FABIÁN PRIETO BOWEN, como Representante Legal de la compañía "**GUARANÍ COMPANY S.A.**", propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; y, del señor ING. FABIAN PRIETO BOWEN, propietario de DOS acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de UN DÓLAR cada una; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General de Accionistas, el Presidente de la compañía señor ING. RODRIGO FERNANDO VITERI ARIAS, actuando de Secretario el Gerente señor FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General de Accionistas. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2.012. 2.- Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2012 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de Noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía deberá basar su contabilidad bajo las Normas de Información Financiera para las Pymes "NIIF para las Pymes". 3.- Elección del Comisario Principal de la compañía. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del año 2.011.

SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2012 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, el mismo que refleja una utilidad de $3.866,38 dólares, la misma que genera un impuesto a la renta por valor de $889,27 dólares, del que se deducen

retenciones que ascienden a $2.112,00 dólares, generándose un saldo a favor de la compañía por concepto de impuesto a la renta por valor de $814,86 dólares, quedando una utilidad neta por valor de $2.977,11 dólares, la que se resuelve destinar para reserva facultativa.

TERCERO: Elegir con la totalidad de los votos a la ING. BÉLGICA ROJAS CRUZ, para que ejerza las funciones de Comisario Principal de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presenta acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándosela, concluye a las 12h00, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. f.) ING. RODRIGO FERNANDO VITERI ARIAS, Presidente de la Junta; f.) ECON. FABIAN PRIETO BOWEN, Secretario de la Junta; f.) P/. GUARANÍ COMPANY S.A.; ING. FABIAN PRIETO BOWEN; Accionista; f.) ING. FABIAN PRIETO BOWEN; Accionista. Lo certifico.-

ING. FABIAN PRIETO BOWEN

Secretario de la Junta

INVERSIONES INVERCICLOPE S.A.

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INVERSIONES INVERCICLOPE S.A." CELEBRADA EL 8 DE MAYO DEL 2.013 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	No. DE VOTOS	VALOR PAGADO
GUARANÍ COMPANY S.A.	798	Un Dólar	798	798,00
ING. FABIAN PRIETO BOWEN	2	Un Dólar	2	2,00
TOTAL	**800**	Un Dólar	**800**	**800,00**

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, Mayo 8 de 2.013.

ING. RODRIGO FERNANDO VITERI ARIAS
Presidente de la Junta

ING. FABIAN PRIETO BOWEN
Secretario de la Junta