

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AREASOL S.A.,
CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2013**

En Guayaquil, a los 20 días del mes de Mayo del año dos mil trece, a las 13H00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía AREASOL S.A. los señores: 1) María Isabel Soriano Samán, representando a la sociedad **MODEWING S.A.** propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Julio Doménico Soriano Samán, representando a la sociedad **SURMAGAT S.A.** propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2012 de la compañía.

Presidió la Junta la señora María Isabel Soriano Samán y actuó como Secretario el señor Julio Domenico Soriano Samán.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012.

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA DESIGNACIÓN, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO FISCAL 2012

SE PASA A CONSIDERAR LUEGO DE LAS REVISIONES Y PLANTEAMIENTOS PROCEDER A ENTREGAR LA INFORMACIÓN MENCIONADA A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL

Finalizada la junta, el Gerente General-Secretario dio lectura al

texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 14h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



JULIO DOMENICO SORIANO SAMAN
REPRESENTANTE LEGAL – CÍA SURMAGAT
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL



MARÍA ISABEL SORIANO SAMÁN
REPRESENTANTE LEGAL-CÍA. MODEWING

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SURMAGAT S.A.,
CELEBRADA EL 19 DE MAYO DEL 2013**

En Guayaquil, a los 19 días del mes de Mayo del año dos mil trece, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía SURMAGAT S.A. los señores: 1) María Isabel Samán Cerasuolo CI 0906175104 propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Julio Doménico Soriano Samán CI 0919199786, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) Francisco José Soriano Samán CI 0914385281, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 4) Juan Alfredo Soriano Samán CI 0914385299, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 5) María Isabel Soriano Samán CI 0914395124, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Nombrar representante para intervenir en reunión de Junta General de la cía. Areasol S.A.

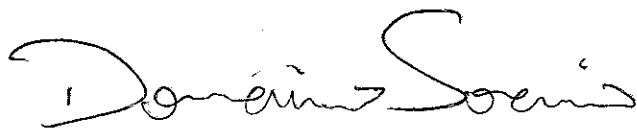
Presidió la Junta la señora María Isabel Samán Cerasuolo y actuó como Secretario el señor Julio Doménico Soriano Samán.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día.

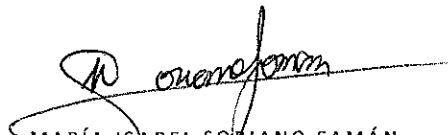
ORDEN DEL DIA.- NOMBRAR REPRESENTANTE PARA INTERVENCIÓN DURANTE JUNTA GENERAL DE LA CÍA. AREASOL EN FUNCIÓN DE ACCIONISTA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2012

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA DESIGNACIÓN, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRE DE: JULIO DOMÉNICO SORIANO SAMÁN PARA REPRESENTAR A LA CÍA. SURMAGAT S.A. COMO ACCIONISTA DE LA CÍA. AREASOL S.A.

Finalizada la junta, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



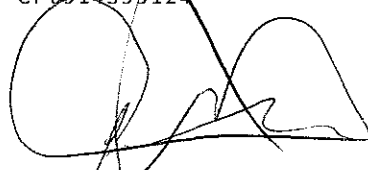
JULIO DOMENICO SORIANO SAMAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL



MARÍA ISABEL SORIANO SAMÁN
CI 0914395124



FRANCISCO JOSÉ SORIANO SAMAN
CI 0914385281



JUAN ALFREDO SORIANO SAMAN
CI 0914385299



MARÍA ISABEL SAMÁN CERASUOLO
CI 0906175104

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MODEWING S.A.,
CELEBRADA EL 19 DE MAYO DEL 2013**

En Guayaquil, a los 19 días del mes de Mayo del año dos mil trece, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía MODEWING S.A. los señores: 1) María Isabel Samán Cerasuolo CI 0906175104 propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Julio Doménico Soriano Samán CI 0919199786, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) Francisco José Soriano Samán CI 0914385281, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 4) Juan Alfredo Soriano Samán CI 0914385299, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 5) María Isabel Soriano Samán CI 0914395124, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Nombrar representante para intervenir en reunión de Junta General de la cía. Areasol S.A.

Presidió la Junta la señora María Isabel Samán Cerasuolo y actuó como Secretario el señor Julio Doménico Soriano Samán.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.- NOMBRAR REPRESENTANTE PARA INTERVENCIÓN DURANTE JUNTA GENERAL DE LA CÍA. AREASOL EN FUNCIÓN DE ACCIONISTA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2012

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA DESIGNACIÓN, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRE DE: JULIO DOMÉNICO SORIANO SAMÁN PARA REPRESENTAR A LA CÍA. MODEWING S.A. COMO ACCIONISTA DE LA CÍA. AREASOL S.A.

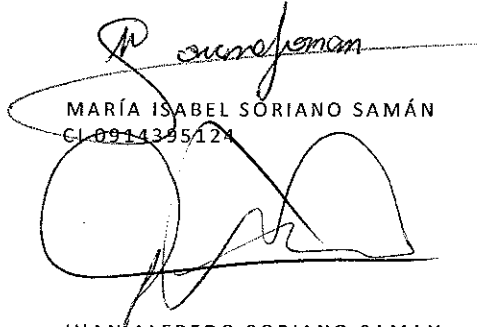
Finalizada la junta, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



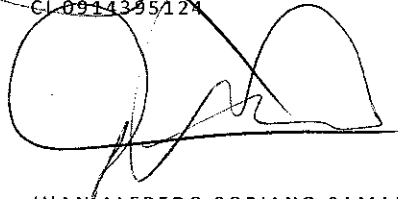
JULIO DOMENICO SORIANO SAMAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL



FRANCISCO JOSÉ SORIANO SAMAN
CI 0914385281



MARÍA ISABEL SORIANO SAMÁN
CI 0914385121



JUAN ALFREDO SORIANO SAMAN
CI 0914385299



MARÍA ISABEL SAMÁN CERASUOLO
CI 0906175104