

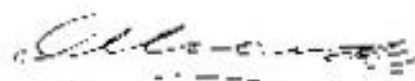
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA COLBIMONTEBLANCO S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las 10h00 del día diez de Abril del año 2011, en el doce, se reúnen en el inmueble ubicado en las calles Francisco de Marcos 747 entre 1^a y 2^a de Calindorzo, los accionistas de la compañía **COLBIMONTEBLANCO S.A.**, a saber: el señor Kraville D. Puglia, propietario de 19998 acciones ordinarias y nominativas de cinco centavos de dólar y el señor Demetrio Kraville Abud, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar, por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del capital social íntegramente pagado, el mismo que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** divididos en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de America cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el primer y único Punto del Orden del Día: La aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre de 2011.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, por **UNANIMIDAD DE VOTOS** da su aceptación a los Estados Financieros de **COLBIMONTEBLANCO S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente eleva al acta un resumen de la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinicia la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 11:05h.



Demetrio Kraville Abud
Secretario de la Junta



Edmundo Kraville D. Puglia