

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOIME S.A., CELEBRADA EL JUEVES CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

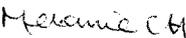
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil trece, a las once horas, en el local ubicado la ciudadela URDENOR 2 manzana 206 Solar 8, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía de **JOIME S.A.**, con la comparecencia de los accionistas: señor Ing. John Christiansen Zevallos, de nacionalidad de Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS CUARENTA (**240**) acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos; Sr. John Christiansen Córdova, de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de CIENTO SESENTA (**160**) acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)**, con derecho a igual número de votos; señorita Melanie Chirstiansen Córdova, de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de CIENTO SESENTA (**160**) acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos y señora Amada Francisca Córdova Camchong, de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTOS CUARENTA (**240**) acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos. Los accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

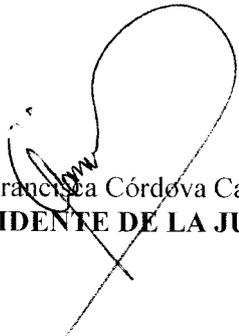
- 1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2.012
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2.012
- 3.- Conocimiento de los informes; Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2012
- 4.- Resolución sobre el resultado que arroja el Ejercicio económico 2.012
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2013.

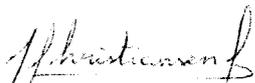
Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta a la Sra. Amada Francisca Córdova Camchong y como secretario de la misma al Ing. John Christiansen Zevallos. La presidente de la Junta procede a leer los Artículos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día. La presidente de la Junta Sra. Amada Francisca Córdova Camchong, da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2012, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad de los accionistas. En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el Ing. Christiansen Zevallos John, Secretario de la Junta, da lectura al informe económico 2012 presentado por la Comisaria Sra. Del Pezo Onofre Denisse Delia, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas. En el **TERCER PUNTO** del Orden del día, se da lectura por Secretaría al Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y a los Estados de Resultados del 2012, los que se los aprueba. En el **CUARTO PUNTO** del Orden

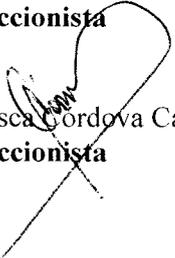
del día, por Secretaría se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2.012, lo que por decisión de la Junta por unanimidad resuelve que la utilidad del ejercicio se reparta entre los Socios de acuerdo a lo que dispone la ley. En el **QUINTO PUNTO** del Orden del día, se somete a deliberación de la Junta la ratificación de la Sra. Del Pezo Onofre Denisse Delia como Comisaria para el ejercicio 2013, el cual por unanimidad de la Junta, es ratificada en sus funciones. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día.- f), accionistas – Secretario de Junta; f) Sra. Amada Francisca Córdova Camchong, accionista – Presidente de la junta.

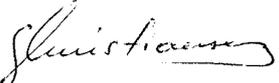

John Christiansen Zevallos
Accionista


Melanie Christiansen Córdova
Accionista


Amada Francisca Córdova Camchong
PRESIDENTE DE LA JUNTA


John Christiansen Córdova
Accionista


Amada Francisca Córdova Camchong
Accionista


John Christiansen Zevallos
SECRETARIO DE LA JUNTA