

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VIENTONORT S.A, REALIZADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2013**

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil trece, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en Eloy Alfaro 324 y av. Olmedo de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas **VIENTONORT S.A.**, quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de ochocientos dólares los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: la compañía Inmobiliaria Sanchez S.A. Inmosanchez, representada por el Ec. Juan Xavier Sanchez Urquizo propietario de una acción, y la compañía Inversiones y Negocios Cía. Ltda. representada por la Dcra. Nelly Elizabeth Sanchez Robayo Propietario de setecientos noventa y nueve acciones. Se encuentra presente además el señor Julio Cesar Plaza Hidalgo, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2012; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2012; **Cuatro.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013. Dirige la sesión el señor Estuardo Alcides Sanchez García, actúa como secretario el Ec. Juan Xavier Sanchez Urquizo, Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y además cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al Ing. Julio Cesar Plaza Hidalgo para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2013.- No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las diez horas.- siguen las firmas del señor Estuardo Alcides Sanchez García, Director, Juan Xavier Sanchez Urquizo,

Secretario, Julio Cesar Plaza Hidalgo, comisario, Juan Xavier Sanchez Urquizo
Representante Legal Inmobiliaria Sanchez S.A. , accionista, Nelly Elizabeth Sanchez
Robayo Representante Legal Inversiones y Negocios CIA. LTDA. , accionista. CERTIFICO:
Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil 29 de abril del 2013

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned above a horizontal line.

EC. JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO

Secretario de Junta de Acciones