

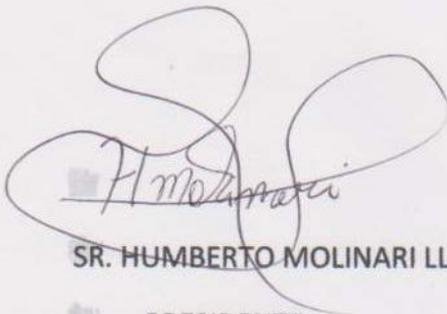
ECUAPANDI S.A. ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, los veintisiete días del mes de marzo del dos mil trece, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía **ECUAPANDI S.A.** Se reúnen los Accionistas de la compañía.

Esta convocatoria tuvo como finalidad aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2012.

Una vez constatada la presencia de los accionista en su totalidad se hizo un breve receso para el analice y aprobación de la misma.

Aprobada el primero y último punto del día se efectuó el Acta la misma que fue aprobada por el Presidente y la secretaria de la Junta Extraordinaria de Accionistas.



SR. HUMBERTO MOLINARI LLONA

PRESIDENTE



SR. JOSE SOTOMAYOR M

SECRETARIA AD

ECUAPANDI S.A.

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA