

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMPAÑÍA KURKO S.A. S.A., CELEBRADA EL 15 ABRIL DE
2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes Abril del dos mil trece a las 8:00 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía KURKO S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Camarunsa Camarones Unidos S.A. propietaria de 16 acciones representada por los señores Ab. Samuel Estéfano Adum Boschetti e Ing. Guido Adum Boschetti Gerente General y Presidente respectivamente; y del Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti propietario de 784 acciones. Concurren además los señores Estefano Adum Boschetti, Ing. Guido Adum Boschetti, Ab. Estefano Adum Boschetti Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.

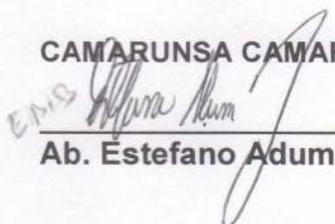
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2012 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2012.

Preside la sesión el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. Estefano Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2012 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2012. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

CAMARUNSA CAMARONES UNIDOS S.A


Ab. Estefano Adum Boschetti


Ing. Guido Adum Boschetti

Handwritten signature of Samuel Adum Boschetti

AB. Samuel Adum Boschetti
Accionista

KURKO S.A.

Handwritten signature of Stefano Samuel Adum Boschetti

Ab. Stefano Samuel Adum Boschetti
Gerente General - Secretario

Handwritten signature of Guido Adum Boschetti

Ing. Guido Adum Boschetti
Presidente

Los asistentes accionistas presentes en la reunión de la Junta General de Accionistas de la Compañía Kurko S.A. en la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año mil novecientos y veintidós, a las ocho horas de la tarde, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tama, Manzano Km 3 1/2 se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía Kurko S.A. para celebrar la reunión ordinaria y nominativa de los accionistas de la Compañía Kurko S.A. en el día y hora antes mencionados.

Preside la sesión el Ing. Guido Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. Stefano Samuel Adum Boschetti. La Presidencia ordena que se cumpla con el orden del día, el cual es el siguiente: 1) Informe del Gerente General y Secretario de la Compañía Kurko S.A. 2) Estado de Resultados Financieros Año 2012 y 3) Estado de Resultados Financieros Trimestral Año 2012.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General de Accionistas, después de las deliberaciones correspondientes, resuelve por unanimidad: 1) Informe del Gerente General y Secretario de la Compañía Kurko S.A. 2) Estado de Resultados Financieros Año 2012 y 3) Estado de Resultados Financieros Trimestral Año 2012. La Presidencia ordena que se cumpla con el orden del día, el cual es el siguiente: 1) Informe del Gerente General y Secretario de la Compañía Kurko S.A. 2) Estado de Resultados Financieros Año 2012 y 3) Estado de Resultados Financieros Trimestral Año 2012.

Al haberse agotado el orden del día, la Presidencia declara concluida la sesión y se levanta la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la noche. La Presidencia declara concluida la sesión.

Handwritten signature of Guido Adum Boschetti
Ing. Guido Adum Boschetti

Handwritten signature of Stefano Samuel Adum Boschetti
Ab. Stefano Samuel Adum Boschetti