

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "CEROMIEL S.A. CEROMIELSA" , CELEBRADA EL TREINTA
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día treinta de abril del año dos mil trece, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Juan Tanka Marengo # 200, Piso 2, Oficina 3 se reúnen los accionistas de la compañía anónima **CEROMIEL S.A.** a saber: Elena Yolanda Arias Cruz, por sus propios derechos, propietaria de ciento sesenta acciones (160 acciones); María Eugenia Arias Cruz, por sus propios derechos, propietaria de ochenta acciones (80 acciones); Julio Francisco Portes Arias por sus propios derecho, propietario de doscientas acciones (200 acciones); Xavier Enrique Portes Arias por sus propios derecho, propietario de doscientas acciones (200 acciones); y, Julio Enrique Portes Armijos por sus propios derechos propietario de ciento sesenta (160 acciones). Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una y están liberadas.

Como se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares (US \$ 800,00), los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria., para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas relativas al ejercicio económico de 2012;
2. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y del Comisario relativos al ejercicio económico de 2012.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas;

En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 280 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Señor Julio Enrique Portes Armijos, y actúa como secretaria la Sra. Elena Arias de Portes, Gerente General de la compañía. La secretaria procede a efectuar la lista de los accionistas presentes en esta Junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas relativas al ejercicio económico de 2012, las cuales luego de su lectura fueron aprobadas por unanimidad.

El Presidente dispone se pase a conocer la memoria del administrador de la compañía, y el informe del Comisario, los mismos que luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

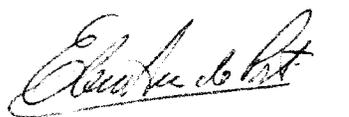
El Presidente concede el uso de la palabra al Secretario de la Junta y manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias, se desprende que la compañía ha tenido una perdida en el año 2012 que

asciende a la suma de UN MIL DOSCIENTOS SIETE 39/100 DOLARES (US \$ 1.207.39),

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las doce horas.



Julio E. Portes Armijos
PRESIDENTE



Elena Y. Arias Cruz
GERENTE-SECRETARIA



Julio E. Portes Armijos
ACCIONISTA



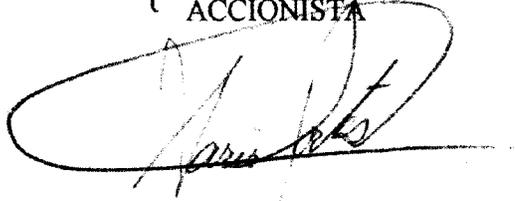
Elena Y. Arias Cruz
ACCIONISTA



María E. Arias Cruz
ACCIONISTA



Julio F. Portes Arias
ACCIONISTA



Xavier E. Portes Arias
ACCIONISTA