

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ALMODOVAR S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE DE
ENERO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Enero del dos mil catorce, a las 15h00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Nueve de Octubre 709 y Boyacá, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la Compañía ALMODOVAR S.A., con el objeto de celebrar una sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria.- Concurren a la celebración de la junta los siguientes accionistas: Señora Elsie Antonia Planas Icaza, por sus propios y personales derechos y por los que representa como propietario de 1.997 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 dólar cada una suscritas y pagadas; La señora María del Rocío Castilla Planas, por sus propios y personales derechos y por los que representa como propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US \$ 1,00 dólar suscrita y pagada; El señor Rafael Fernando Castilla Planas, como propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de US \$ 1,00 dólar suscrita y pagada; La señora Rocío Dominique Lamberck Castilla, por sus propios y personales derechos y por los que representa como propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US \$ 1,00 dólar suscrita y pagada.- Por lo tanto, se encuentra representado en la presente Junta General de Accionistas, todo el Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de US \$ 2.000,00, dividido en 2.000 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 dólar cada una, por lo que, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo Punto Unico están de acuerdo en tratar, el cual es el siguiente: **PUNTO UNICO.-** Conocer y aprobar los informes del Gerente, Comisario y Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- Preside la sesión la señora María del Rocío Castilla Planas y actúa como Secretaria la señora Elsie Antonia Planas Icaza, Gerente General de la empresa.- De inmediato, la Presidenta de la sesión dispone que por

Secretaría se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaría, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego la Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el **PUNTO UNICO** del orden del día e indica: Conocer y aprobar los informes del Gerente, Comisario y Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013, para lo cual los accionistas asistentes proceden a aprobar por unanimidad dichos informes presentados.- Consultados a los accionistas, manifiestan que no tienen otro asunto que tratar, con lo que la Presidenta de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta, la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y del Listado de Asistentes, con lo cual la Presidenta de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 15h30 horas. Firman : María del Rocío Rocio Castilla Planas-Presidente de la Junta-Accionista; Elsie Antonia Planas Icaza-Gerente General-Secretaría de la Junta-Accionista; Rafael Fernando Castilla Planas-Accionista; Rocío Dominique Lamberck Castilla-Accionista.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de necesidad. Guayaquil, Enero 20 del 2014.-

Elsie Antonia Planas Icaza

f) Elsie Antonia Planas Icaza
Gerente General - Secretaría de la Junta