

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TIMAVO S.A., CELEBRADA EI 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, se constituye de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Extraordinaria de carácter Universal de Accionistas de la compañía **TIMAVO S.A.** con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la "Lista de Accionistas" confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma Ley, y que son:

1.- La señora **JESSICA PAOLA GARZON ROBALINO**, representante de Accionista **CORPORACIÓN QUIROLA S.A.** con el cuarenta y ocho por ciento del capital social de la compañía esto es **NUEVE MIL SEISCIENTAS** acciones a valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a nueve mil seiscientos votos;

2.- el señor **ALFONSO ANTONIO QUIROLA BUSTOS**, representante de la compañía **LEINAT* S.A.**, representando el cincuenta y dos por ciento del capital social de la compañía esto es **DIEZ MIL CUATROCIENTAS** acciones del valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a diez mil cuatrocientos votos. Todas las acciones son iguales, ordinarias y nominativas y se encuentran pagadas en su totalidad. Preside la sesión el señor **FERNANDO ESTEBAN IBAÑEZ GOMEZ**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario ad-hoc el Señor **DANNY HUMBERTO GARCIA CAJAPE**, quien encontrándose presente acepta la designación, el Secretario expresa que en consecuencia de la "Lista de Accionista" que ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América. La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido el cien por cien de la totalidad del capital suscrito y estar unánimemente en acuerdo de constituirse esta Junta General extraordinaria de accionista con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día y que es **PUNTO UNICO**: Es el conocimiento y aprobación de los estados financieros referente a la actividad económica de la compañía TIMAVO S.A. del periodo 2.012.

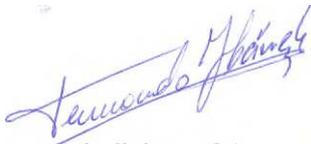
Presidente declara legalmente instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el objeto y punto de la reunión del orden del día y **RESUELVE**, aceptar los Estados Financieros, desde el primero de enero al 31 de diciembre de 2012, son aceptados por unanimidad.

A fin de cumplir las decisiones adoptadas el día de hoy por la Junta General de Accionistas y dar el perfeccionamiento de esta resolución.

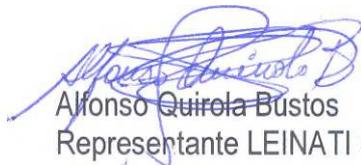
Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañía, debe dejarse constancia de detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de las documentos que deberán incorporarse al expediente so:::

- a) Estado de situación Financiera
- b) Estado de Resultado Integral
- c) Estado de Flujo de Efectivo
- d) Estado de Cambio en el Patrimonio
- e) Nota a los Estados Financieros

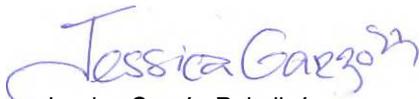
No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones con lo cual se levanta la sesión a las quince horas cuarenta minutos, firmando para constancia el Presidente, y el Secretario de la Junta y accionistas, f) Fernando Esteban Ibáñez Gómez, Presidente de la Junta f) Jessica Garzón Robalino - Representante de Accionista CORPORACION QUIROLA CORPQUIR S.A. f) Alfonso Quirola Bustos - Representante de LEINATI S.A., accionista, f) Danny García, secretario ad-hoc



Fernando Ibáñez Gómez
Presidente de la Junta / Gerente General



Alfonso Quirola Bustos
Representante LEINATI S.A. Accionista



Jessica Garzón Robalino
Representante CORPORACION QUIROLA CORPQUIR S.A. Accionista



Danny García Cajape
Secretario Ad-Hoc