

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PRODUCTOS BASICOS S.A. CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Perimetral Km. 25, hoy día 13 de Marzo del 2012 a las 11H00, se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos: 1) Dr. Reyes García Miguel, propietario de 985 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Izquierdo Paucar César Jhon propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) Julio Darwin Ortega Olaya propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 4) Velasco Banchón Annabelle Del Rocío

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión el Sr. Rafael Reyes Cueva, Presidente de la empresa y actúa como Secretario el Dr. Miguel Reyes García Gerente General.

La junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General por el año terminado el 31 de Diciembre del 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Comisario por el año 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

Referente al primer punto de la agenda la Junta General Universal de Accionistas aprueba por unanimidad el informe presentado por el Sr. Gerente de la empresa por el ejercicio económico del año 2012.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Universal de Accionistas por unanimidad aprueba el Informe presentado por el Sr. Comisario, por el ejercicio económico del año 2012.

Finalmente y para completar con el orden del día, la Junta General Universal de Accionistas en forma unánime aprueba los Estados Financieros presentados por la Administración de PRODUCTOS BASICOS S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

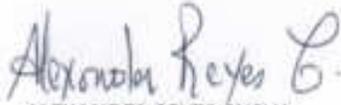
Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos.

- a) Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia de la acta certificada por el Secretario.
- c) Copia del informe del Sr. Gerente General por el año 2012
- d) Copia del informe del Sr. Comisario por el año 2012
- e) Copia de los Estados Financieros por el año 2012

Sin tener más que tratar por el momento, la Presidencia da por concluida la asamblea a las 13H00, concediendo a la Secretaria el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 13H30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:

Guayaquil, Marzo 13 del 2013



ALEXANDER REYES CUEVA

PRESIDENTE



MIGUEL REYES GARCIA

SECRETARIO AD-HOC



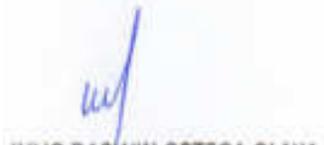
IZQUIERDO PAUCAR CESAR JHON

ACCIONISTA



MIGUEL REYES GARCIA

ACCIONISTA



JULIO DARWIN ORTEGA OLAYA

ACCIONISTA



VELASCO BANCHON ANNABELLE DEL ROCIO

ACCIONISTA