

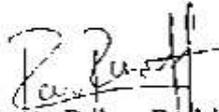
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA RUNATZA
S.A.CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo a las 9h00 del 16 de Abril del 2013, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Reales Tamarindo y Tennis Club, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, RUNATZA S.A.: el Sr Roberto Ruben Rodriguez Felix Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Sra Fraida Mariana Montesdeoca, Accionista y Srta. Ruth Janeth Rodriguez Felix Gerente General y como tal la secretaria de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General de Socios según lo establece la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012 de la Compañía.

Instalada la junta se toma en consideración el único punto del orden de día, pasando a tratarlo inmediatamente para lo cual el sr Roberto Ruben Rodriguez toma la palabra y solicita a la junta la aprobación del balance del año 2012. En este estado la Junta acoge dicho pedido y revisando los informes contables aprueba el balance del año 2012.

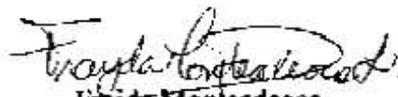
Siendo las 11h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Roberto Ruben Rodriguez F.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ruth Janeth Rodriguez F.
SECRETARIA DE LA JUNTA



Fraida Montesdeoca
ACCIONISTA

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.