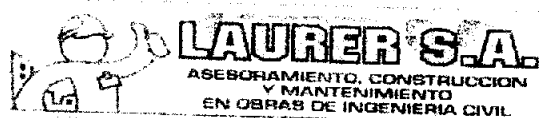




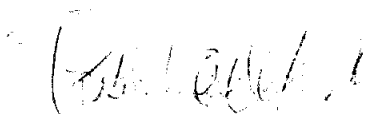
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAURER S.A. CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Machala, a los 5 días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las Dieciocho horas, en la sede social de la compañía ubicada en la Prolongación de la Avenida Arizaga 133 y 25 de Junio de esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de compañía LAURER S.A. con el objeto de constituirse en Junta General Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día: 1) Conocer y aprobar el informe del gerente. 2) Conocer y resolver sobre el informe del comisario 3) Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012. 4). _Conocer y aprobar la forma de Distribución a los trabajadores del ejercicio fiscal 2012. preside la cesión su titular la Dra. Beatriz Katherine Coyago Alvarado y actúa como secretario el Gerente General Señor Ricardo Zambrano Astudillo. Disponiendo la presidenta que el señor secretario elabore la lista de asistentes la misma que fue la siguiente: JUAN PABLO RAMIREZ ORTEGA propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, CABRERA ROSARIO KLEBER, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, COYAGO ALVARADO BEATRIZ KATHERINE propietaria de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, ZAMBRANO ASTUDILLO MIGUEL ANGEL, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La presidenta declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar el **PRIMER PUNTO** que se refiere a: conocer y aprobar el informe del Representante Legal de la compañía, enseguida toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y expone detenidamente lo detallado en el informe de gerencia, entregando a su vez copia a cada uno de los asistentes, por lo que corresponde pronunciarse sobre lo mismo. La junta General emite diversos criterios al respecto y luego de las correspondientes deliberaciones, procede a aprobarlo por unanimidad de votos. Enseguida se pasa a revisar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día que se refiere a conocer y resolver sobre el informe del comisario. _ inmediatamente se da lectura al informe de la Comisaria Ing. Martha Elena Beltran, luego de su análisis, los Accionistas presentes en la sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y lo aprueben por unanimidad. Enseguida se procede a conocer el **TERCER PUNTO** del orden del día que trata de: conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes el

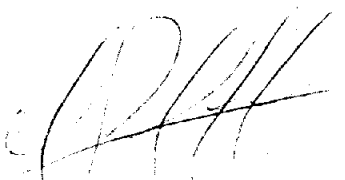


Soluaguas

ejercicio fiscal 2012. Toma la palabra el Gerente General de la compañía y realiza explicación detallada de las cifras plasmadas en el Balance, que culminan con una utilidad neta USD\$10.260.90 Una vez concluida su exposición y luego de las correspondientes deliberaciones la junta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. Enseguida se procede a revisar el **CUARTO PUNTO** del orden del día que se refiere a: Conocer y Aprobar la forma de distribución de las utilidades a trabajadores del Ejercicio Fiscal 2012. Enseguida toma la palabra el señor Gerente de la Compañía, no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego se der leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que Certifica.



RICARDO ZAMBRANO ASTUDILLO
GERENTE-SECRETARIO



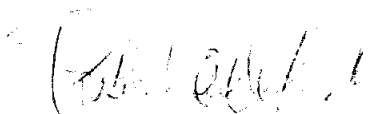
Econ. MIGUEL A. ZAMBRANO
ACCIONISTA



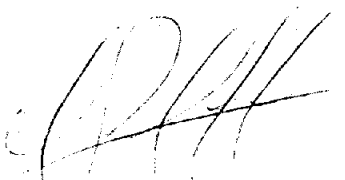


Soluaguas

ejercicio fiscal 2012. Toma la palabra el Gerente General de la compañía y realiza explicación detallada de las cifras plasmadas en el Balance, que culminan con una utilidad neta USD\$10.260.90 Una vez concluida su exposición y luego de las correspondientes deliberaciones la junta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. Enseguida se procede a revisar el **CUARTO PUNTO** del orden del día que se refiere a: Conocer y Aprobar la forma de distribución de las utilidades a trabajadores del Ejercicio Fiscal 2012. Enseguida toma la palabra el señor Gerente de la Compañía, no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego se der leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que Certifica.



RICARDO ZAMBRANO ASTUDILLO
GERENTE-SECRETARIO



Econ. MIGUEL A. ZAMBRANO
ACCIONISTA

