

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLATINAL S.A.  
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del Dos mil trece, en las oficinas situadas en las calles VICTOR MANUEL RENDON #440 ENTRE GENERAL CORDOVA Y BAQUERIZO MORENO EDIF. STA. ROSA PISO 02 OF 03, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía PLATINAL S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: ELSA AURORA REYES JUANAZO por sus propios derechos, propietaria de 60% del total de las acciones ordinarias y nominativas con derecho a voz y voto; el señor LUIS ENRIQUE CASTRO REYES por sus propios derechos, propietaria de 40% del total de las acciones ordinarias y nominativas con derecho a voz y voto, presiden la sesión acerca de la situación reflejada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2012, la cual Revisando el Informe del Balance General, Pérdidas y Ganancias, Flujos de Efectivos, y cambios en el Patrimonio, nos daremos cuenta que hemos obtenido un porcentaje aproximadamente un 35% de baja en nuestros ingresos en relación al año anterior. Pero esto no implica que sigamos trabajando con mucho optimismo para los años venideros.

No habiendo otro asunto de que tratar, la junta da por aprobado lo indicado anteriormente en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



LUIS ENRIQUE CASTRO

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

0924047210