ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAYNARD S.A. CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Urbanizacion Puerto Azul; los accionistas de la Compañía **RAYNARD S.A.**, a saber 1. CARTWRIGHT BURBANO RICHARD WILLIAM; 2. CARTWRIGHT DOMENECH CRISTINA, 3. CARTWRIGHT DOMENECH SEAN MARCUS; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión CARTWRIGHT BURBANO RICHARD WILLIAM; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a CARTWRIGHT DOMENECH CRISTINA; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la secion a las 15:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

RICARD WILLIAM CARTWRIGHT BURBANO
Presidente Ad-Hoc de la Junta