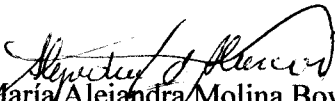


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE JOYAS Y AFINES S.A. ECUAJOYAS CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

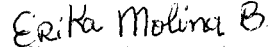
En Manta, Provincia de Manabí, a los once días del mes de abril del 2013 a las 10h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la **EMPRESA DE JOYAS Y AFINES S.A. ECUAJOYAS** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la **EMPRESA DE JOYAS Y AFINES S.A. ECUAJOYAS** a saber 1.- Consuelo Beatriz Bowen Delgado de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de trescientas veinte acciones, 2.- Erika Mariela Molina Bowen propietaria de doscientas cuarenta acciones de nacionalidad ecuatoriana, 3.- María Alejandra Molina Bowen propietaria de doscientas cuarenta acciones de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Preside la reunión Consuelo Beatriz Bowen Delgado. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidenta mociona a María Alejandra Molina Bowen, como secretaria de Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, la presidenta de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2012 a la Junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta 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 sesión a las 12h00, la misma que fue suscrita por los accionistas en señal de conformidad.


Maria Alejandra Molina Bowen
CC. 1310029960
Secretaria Ad-Hoc de la Junta


Consuelo Beatriz Bowen Delgado
CC. 1302011943
Presidenta Ad-Hoc de la Junta


Erika Mariela Molina Bowen
CC. 1308850559
Accionista