
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ONTARIOCORP S.A.
CELEBRADA EL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de Mayo de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en AV. FRANCISCO DE ORELLANA NUMERO 3-4 Y ALBERTO BORGUES, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ONTARIOCORP S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **LICIARDI COPPA MARTIN ANDRES**, propietario de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos Sesenta y Seis** votos;
- B. **PEREZ CAICEDO ALVARO FABIAN**, propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos Sesenta y Siete** votos; y.
- C. **TOLEDOV S.A.**, representa por **VELEZ VILLAMAR BLANCA ERNESTINA**, debidamente propietario de **DOSCIENTO SESENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Doscientos Sesenta y Siete** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **VELEZ VILLAMAR BLANCA ERNESTINA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **PEREZ CAICEDO ALVARO FABIAN**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.P.A. **REYES VILLACIS JOSE AVELINO** y revisados por el Comisario C.P.A. **DE LA ROSA CIRINO WINSTON GEOVANNY**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **LICIARDI COPPA MARTIN ANDRES**. - F) **PEREZ CAICEDO ALVARO FABIA**. - F) **VELEZ VILLAMAR BLANCA ERNESTINA**. (TOLEDOV S.A.)

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 20 de Mayo del 2013.

Blanca E. de Toledo
VELEZ VILLAMAR BLANCA ERNESTINA
GERENTE GENERAL
ONTARIOCORP S.A.