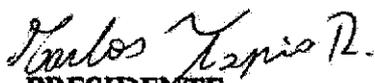
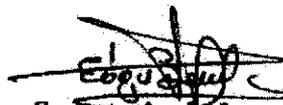


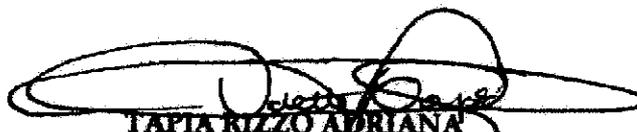
## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTEFYMAR S.A.

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Mayo del año dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina número 8 del edificio ubicado en la Avenida los Periodistas 502 y Decima Oeste de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de ESTEFYMAR SA., con la asistencia de los siguientes accionistas: TAPIA RIZZO ADRIANA ODETTE propietario 95% acciones, y el SRA. TEJADA YEPEZ VIRGINIA ELIZABETH propietario del 5% , por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador y Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2012; 2.- Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012; Preside la sesión el Presidente Ejecutivo de la compañía señor Tapia Rizzo Carlos Alberto y de Secretario actúa el Vicepresidente señor. El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la accionista el primer punto del orden del día disponiendo que por secretaría se dé lectura a los informes de los Administradores y Comisarios, por el ejercicio económico del año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General del año 2012, los aprueba por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al informe del Presidente Ejecutivo. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

  
PRESIDENTE  
TAPIA RIZZO CARLOS

  
Secretario de la sesión  
EDGAR BERNAL S.

  
~~TEJADA YEPEZ VIRGINIA~~  
ACCIONISTA

  
TAPIA RIZZO ADRIANA  
ACCIONISTA