

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEXPENSA S. A., CELEBRADA
EL 27 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de marzo del 2013, en el domicilio social de la compañía ubicada en Av. Víctor Emilio Estrada 1240 y Costanera, siendo las 14:35 comparecen los socios de MEXPENSA S.A., para tratar el siguiente tema:

Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, estado de resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio, de la Compañía MEXPENSA S.A.; correspondientes al ejercicio 2012.

Se instala la sesión a objeto de aprobar el Estado de Situación Financiera, estado de resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio; correspondientes al ejercicio 2012., que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero: Aprobar el Estado de Situación Financiera, estado de resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio; correspondientes al ejercicio 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 15h50 pm. Firman: Sr. Sixto Jonatan Hurtado Hernández y Sra. Johanna Elizabeth Barrios Escalante.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de MEXPENSA S. A., celebrada el 27 de marzo del 2013.

Guayaquil, 27 de marzo del 2013



SIXTO ABRAHAN HURTADO CHERREZ

GERENTE - SECRETARIO