ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEMANGO S.A., CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2013.--

---

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del año dos mil trece, a las 08H00, en el local ubicado en las calles Córdova y Víctor Manuel Rendón, piso 7, oficina 4, Edificio Torres de la Merced, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **SEMANGO S.A.,** señores**: 1) Sr. Xavier Andrade González**, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2) Tacuari S.A** representada por su Presidente Ejecutivo Ing. Carlos Andrade Moscoso, propietario de 1990 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.---

Presidió la Junta su titular señor Ing. Carlos Andrade González y actúo como Secretario el Gerente Ing. Carlos Andrade Moscoso.------

El Presidente dispuso que el Secretario forme la lista de los asistentes, la misma que resultó igual a la del encabezamiento del Acta, comprobándose de esta manera que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía.--------

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General con el carácter de Universal de conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos constantes en el Orden del día que se copia.------

1. Conocer y Aprobar Informe de Gerente
2. Conocer y Aprobar Informe de Comisario; y,
3. Conocer y Aprobar Estados Financieros del año 2012.

El Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, y luego de escuchar los puntos constantes en mención resuelven por unanimidad de votos lo siguiente: Aprobar los informes de Gerente, Comisario y los Estados Financieros del año 2012.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se redacte la presente Acta.------

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 08h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.-------

Fdo.) p. Tacuari S.A. legalmente representa por su Gerente General Ing. Carlos Andrade González; Fdo.) Ing. Xavier Andrade González; Fdo.) Ing. Carlos Andrade González, Presidente de la compañía y de la Junta; Fdo.) Ing. Carlos Andrade Moscoso, como Gerente-Secretario que certifica.-------

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que está a mi cargo.-------

Guayaquil, abril 09 del 2013

ING. CARLOS ANDRADE MOSCOSO
GERENTE-SECRETARIO