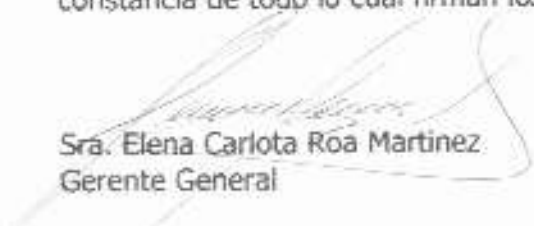


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CISTALCORP S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Enero del dos mil trece, en la oficina ubicada en la Cdla. Urdesa, Calle Victor Emilio Estrada 810 y Guayacanes, a las once horas, se reúnen los accionistas de la compañía CISTALCORP S.A., a saber: la Compañía CISTALCORP S.A., debidamente representada por su Gerente, la Sra. Elena Carlota Roa Martínez, propietario de setecientas noventa y nueve (799) acciones; y la Srta. Susana Belen Lopez Roa, propietaria de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de America cada una, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Estando reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía CISTALCORP S.A., los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos del día:

PRIMERO.- Autorizar y Aprobar el Balance del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta la cual es leída por el Secretario a los presentes, quienes la aprueban. Con esto se da por terminada la sesión a las doce horas, para constancia de todo lo cual firman los asistentes.



Sra. Elena Carlota Roa Martínez
Gerente General

p.CISTALCORP S.A.



Srta. Susana Belen Lopez Roa
Secretaria