

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "EXCLUCORP S.A." CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL
2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil Trece, en el local social de la compañía, ubicado en Los Ríos #825 y Hurtado, a las 10:00, se reunieron en Junta General Ordinaria los Accionistas de "EXCLUCORP S.A.", señores: 1) Ing. Carlos Ernesto Illingworth Vernaza, propietario de 19.960 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; 2) Sra. Diana María del Carmen Aguirre Carbo de Illingworth, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

No ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuánto se encuentra reunida la totalidad del Capital pagado de la Compañía; el Presidente Ejecutivo señor Ing. Carlos Illingworth Vernaza, preside la reunión y declara instalada la Sesión; actúa de Secretario el Gerente General Sra: Diana Aguirre Carbo de Illingworth, quien luego de elaborar la lista con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, informa sobre los puntos a tratar.

- 1) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año dos mil Doce.
- 2) Informes del Gerente General y Comisario de la Compañía.

Una vez puesto a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil Doce; luego de cortas deliberaciones, resuelven por unanimidad de votos aprobarlo. Se da lectura al segundo punto del Orden del día, esto es Informe de Gerente General y Comisario, los que una vez analizados, excepto el Gerente General - Secretario que se excusa de participar en la votación; son aprobados.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que reinstalada la Sesión, se le da lectura y es aprobada por los accionistas, los que firman a continuación para constancia de su asistencia. El Presidente declara levantada la Sesión a las 11:50 y el Gerente General - Secretario que certifica.-



**Ing. Carlos Illingworth Vernaza
Presidente Ejecutivo**



**Sra. Diana Aguirre de Illingworth
Gerente General-Secretario**