

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION FRATELLI S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE -

En Guayaquil, a los tres días del mes de abril del año dos mil trece, a las diez y seis horas en la Oficina ubicada en el quinto piso en Avenida Francisco de Orellana, N° 111 y Av. Luis Plaza Dañin, se reúnen los accionistas de LA COMPAÑIA CORPORACION FRATELLI S.A., señora Alicia Raquel Guim López de Magnalardo, propietario de seiscientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Sr. Gabriel Fernando Magnalardo Guim, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción confiere a su propietario el derecho a un voto en las deliberaciones y en proporción al número de acciones del que es propietario.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario, y por encontrarse presente el total de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, estos deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la Codificación de Ley de Compañías, por lo que se consideran legalmente convocados están en conocimiento de los asuntos a tratarse, y de acuerdo en celebrar la presente junta, para conocer y resolver lo siguiente:

- 1 - Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2011,
- 2 - Conocer y aprobar el Informe del comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico, la contabilidad, los Estados financieros y demás anexos del año 2012
- 3 - Conocer y Aprobar los Estados financieros del año 2011, aprobar la cuenta de Ganancias y pérdidas, así como pérdidas obtenidos en dicho ejercicio económico del 2012.

Preside la Junta el titular Sra. Alicia Raquel Guim López de Magnalardo, Presidente de la compañía y como Secretario de la Junta actúa el Gerente General Sr. Gabriel Fernando Magnalardo Guim.

Se deja constancia que al comisario de la compañía Señora Ing. Com. CPA Cecilia S. de Valencia, se lo ha convocado personal e individualmente y quien también se encuentra presente en la reunión.

También se deja constancia que los Informes del Gerente General y del comisario, así como los Estados financieros de la compañía, por el año 2012, han estado a la disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

Se instala la sesión y de inmediato toma la palabra el Sra. Alicia Raquel Guim Lopez de Magnalardo y manifiesta a los presentes que en el primer punto del orden del día se debe conocer el Informe que presenta el Gerente General y de ser el caso aprobarlo en este mismo

acto, por lo que el Secretario de la junta da lectura de dicho Informe el cual luego de breve instante es aprobado por unanimidad

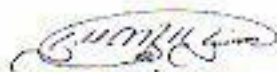
Al pasar a conocer el segundo punto del orden del día se da lectura del Informe del comisario, el cual luego de breves deliberaciones es aprobado por unanimidad por los presentes

Seguidamente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día que habla de la aprobación de los Estados financieros del año 2012, los cuales luego de ser analizados por los presentes se aprueban por unanimidad así como se aprueba la cuenta de Ganancias y pérdidas.

Por no haber asunto pendiente que tratar la junta entra en breve receso para la redacción del Acta, reinstalada con la asistencia de las mismas personas que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión, se da lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad, sin cambios y en todas sus partes. El Presidente de la junta dispone que se forme el expediente de la junta esto es que se incorpore el listado de los asistentes a la junta y la copia certificada del Acta. Cuando son las quince horas con treinta minutos, se levanta la sesión y para constancia suscribe el Presidente de la junta, los Accionistas y el suscrito Gerente General Secretario que certifica. F) ALICIA RAQUEL GUIM LÓPEZ DE MAGNALARDO, PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) SR. GABRIEL FERNANDO MAGNALARDO GUIM, GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico que la presente es fiel copia de su original el Libro de Actas de Juntas General de Accionistas de LA COMPAÑIA CORPORACION FRATELLI S.A., que esta bajo mi custodia y al cual me remito

Guayaquil, 03 de Abril del 2013



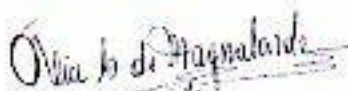
SR. GABRIEL FERNANDO MAGNALARDO GUIM
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION FRATELLI S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 03 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

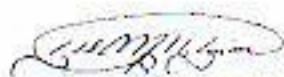
Sr. Alicia Raquel Guim L. de Magnalardo	798	\$	1.00	\$	798.00
Sr. Gabriel Fernando Magnalardo Guim	2	\$	1.00	\$	<u>2.00</u>
TOTAL				\$	800.00

Guayaquil, 03 de Marzo del 2013

Lo Certificamos.



Sra ALICIA GUIM L. DE MAGNALARDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. GABRIEL MAGNALARDO GUIM
SECRETARIO DE LA JUNTA