ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXCORP S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013.

En Guayaquil, a los días 26 del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 16H30, en las oficinas ubicadas en Kennedy Norte Avenida Francisco de Orellana Mz. 106 Torre Colon T2 Piso 6 Departamento 2, se reunieron en Junta General los Accionistas de la Compañía EXCORP S.A. los señores:

1) **PINTO ROJAS PAMELA FERNANDA**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2) **ROJAS JURADO BERTHA PAULINA**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Se encuentran también presentes los señores ROJAS JACOME CARLOS HUMERTO, JURADO NARANJO BERTHA FABIOLA y TORRES FRANCO PEDRO CELESTINO, **Presidente, Gerente General y Comisario** 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 y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. Conocimiento y Aprobación del Balance 2011.
2. Lectura y Aprobación Informe del Comisario.
3. Lectura y Aprobación Informe de la Gerente General.

Presidió la Junta su titular, señor ROJAS JACOME CARLOS HUMBERTO y actuó como Secretaria la Gerente General, señora JURADO NARANJO BERTHA FABIOLA.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1) Aprobación Informe del Comisario;
2) Aprobación Informe de la Gerente General;
3) Se Designa al **Sr. Torres Franco Pedro Celestino** como Comisario para el Ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Gerente General-Secretaria 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 17h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretaria que lo certifica.

Rojas Jácome Carlos Humberto
PRESIDENTE
C.C. 190004396-7

Jurado Naranjo Bertha Fabiola
GERENTE GENERAL- SECRETARIA
C.C. 170288929-4

Pinto Rojas Pamela Fernanda
ACCIONISTA
C.C 070287544-4

Rojas Jurado Bertha Paulina
ACCIONISTA
C.C. 070138704-5

Torres Franco Pedro Celestino
COMISARIO
C.C. 090336275-4