

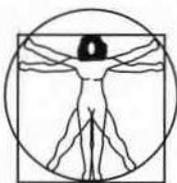
ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOPAMARTI S.A., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, al uno del mes de abril del dos mil trece, siendo las nueve horas siete minutos, en la oficina ubicada en la Ciudadela Miraflores, Calle Quinta, N° 403-A e intersección Avenida Miraflores, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **JOPAMARTI S.A.**: **JORGE HUMBERTO PALACIOS MARTINEZ**, por sus propios y personales derechos y como propietarios de once mil **(11,000)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; **MARIA PAOLA PALACIOS MEJIA**, por sus propios derechos, como propietaria de tres mil **(3,000)** acciones Ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; **MARIA NOEL PALACIOS MEJIA**, por sus propios derechos, como propietaria de tres mil **(3,000)** acciones Ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y, **VALERIA ANDREA PALACIOS KLEIN**, por sus propios derechos, como propietaria de tres mil **(3,000)** acciones Ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos, por lo que se encuentra representado el 100% del capital social de la compañía.-Actúa como **Presidente de la Junta** el señor Doctor **JORGE HUMBERTO PALACIOS MARTÍNEZ**, Gerente de la Compañía, y se designa como **Secretaria Ad Hoc**, a la señorita **MARÍA PAOLA PALACIOS MEJIA**.- Como se encuentra presente y representada la



CORRESPONDING MEMBER

JOPAMARTI S.A.

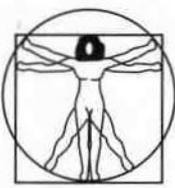


totalidad del capital social, de la compañía JOPAMARTI S.A., el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los Accionistas presentes, conforme a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día: Aprobación de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al año 2012 y la Distribución de las Utilidades. El Presidente de la Junta, considerando quórum legal requerido, declara formalmente instalada y abierta la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y expresa a los accionistas presentes la necesidad de pasar a resolver sobre El Presidente pone a consideración de la Sala el **primer punto** del orden del día, acto seguido por secretaria se procede a la lectura de los Balances y del Estado de Pérdidas y Ganancias, sugiriendo la Gerente que las utilidades se las ponga en Reservas para ser repartidas entre los accionistas, por votación unánime se decide APROBAR, el único punto del orden del día con la abstención del voto de la señora Gerente de la compañía.No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum inicial, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para



CORRESPONDING MEMBER

JOPAMARTI S.A.



CENTRO DE CIRUGIA PLASTICA

DR. JORGE PALACIOS MARTÍNEZ
CIRUJANO PLÁSTICO

constancia el Presidente de la Junta y Secretaria Ad - Hoc de la sesión que certifica.-

DR. JORGE PALACIOS MARTINEZ

PRESIDENTE

**SRTA. MARIA PAOLA
PALACIOS MEJIA**

SECRETARIA AD HOC

DR. JORGE PALACIOS MARTINEZ

ACCIONISTA

**SRTA. MARIA PAOLA
PALACIOS MEJIA**

ACCIONISTA

SRTA. MARIA NOEL PALACIOS MEJIA

ACCIONISTA

**SRTA. VALERIA ANDREA
PALACIOS KLEIN**

ACCIONISTA



CORRESPONDING MEMBER

JOPAMARTI S.A.

Calle 5ta # 403 y Av. Miraflores (Miraflores) • Telf.: 2200756 • 2220451 • Fax: 2220453

E-mail: jopamart@gye.satnet.net

Guayaquil - Ecuador