

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALEMinsa S.A.

En la ciudad de Guayaquil a las 12:00 del día 30 de Abril del 2013, en el local ubicado en Av. Rodolfo Baquerizo Nazúr C.C. Albocentro 58, Bloque D2, Oficina #201, piso #2, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores: Ing. Walter Francisco Duran Camacho propietario de 24800 acciones, Ing. Sara Sofia Vinuesa Ocaña propietaria de 31200 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes todos los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento de aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico año 2012.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General de la compañía.
- 3) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.

Cada punto es analizado y se aprueba en conjunto los Estados Financieros, el informe de la Gerencia General e informe del comisario, por lo tanto se autoriza a la Gerencia presentar los Estados financieros y los correspondientes informes a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leído a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para la constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 12:30 del mismo día f) Ing. Walter Duran Camacho, Director de la sesión, f) Ing. Sofia Vinuesa Ocaña, secretario AD-HOC.



ING. SOFIA VINUEZA OCAÑA
SECRETARIA AD-HOC