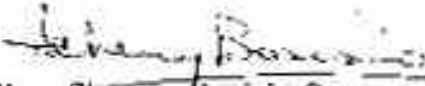


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLARICH S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, Republica de Ecuador, a las trece hora del día veintiochos de Octubre del 2013, en el local situado en Circunvalación Norte 508 y Bálances comparecen los accionistas de la compañía CLARICH S.A.: Sra. Yolanda Otero Román de Bosisio Como gerente de Clarich y de "Inmobiliaria Bonisa c.a. Propietaria de 560 acciones, el Ing. Edmundo Leonardo Zerega Carvajal propietario de 200 acciones y el Sr. Pablo Anibal Salazar González , propietario de 40 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagados en su totalidad, como se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del informe de gerencia de la compañía, 2.- Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2012 3.- Nombrar Comisario de la Compañía.

Se designa por unanimidad Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc de la Junta a la señora Yolanda Otero Roman de Bosisio Y Señoría Shenny Bosisio Otero, respectivamente. La Presidenta de la Junta considerando que se encuentran presente los accionistas que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las trece horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad. Respecto al tercer punto del orden del día, la Junta General también por unanimidad resuelve nombrar Comisario de la Compañía al Sra. CPA. Rosa Mendoza Mera. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con los mismos asistentes anotados al comienzo, por la secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones algunas. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.


Sra. Shenny Bosisio Otero
Secretaria Ad-Hoc de la Junta


Sra. Yolanda Otero-Roman de Bosisio
Presidente Ad-Hoc de la Junta

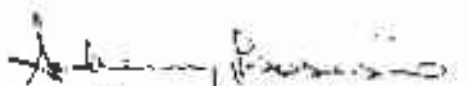
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLARICH, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, Republica de Ecuador, a las trece hora del día veintiocho de Octubre del 2013, en el local situado en Circunvalación Norte 508 y Bálsamos comparecen los accionistas de la compañía CLARICH S.A.: Sra. Yolanda Otero Roman de Bosisio Como gerente de Clarich y de Inmobiliaria Bonisa c.a. Propietaria de 560 acciones, el Ing. Edmundo Leonardo Zerega Carvajal propietario de 200 acciones y el Sr. Pablo Amthal Salazar Camzález, propietario de 40 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en su totalidad, como se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del informe de gerencia de la compañía. 2.- Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2012 3.- Nombrar Comisario de la Compañía.

Se designa por unanimidad Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc de la Junta a la señora Yolanda Otero Roman de Bosisio Y Señorita Shenny Bosisio Otero, respectivamente. La Presidencia de la Junta considerando que se encuentran presente los accionistas que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las trece horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad. Respecto al tercer punto del orden del día, la Junta General también por unanimidad resuelve nombrar Comisario de la Compañía al Sr. CPA. Rosa Mendoza Mera. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con los mismos asistentes anotados al comienzo, por la secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones algunas. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.

CERTIFICO Que la presente acta es fiel de su original, la misma que se encuentra asentada en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Octubre 28 del 2013


Sra. Shenny Bosisio Otero
Secretaria Ad-Hoc de la Junta


Sra. Yolanda Otero Roman de Bosisio
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTE DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE CLARICH S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO
DE OCTUBRE DEL 2013**

ACCIONISTAS:

**SRA. YOLANDA OTERO ROMAN GERENTE DE INMOBILIARIA
DONISA,** propietaria de: 560 acciones,

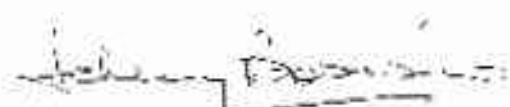
SR. ING. EDMUNDO LEONARDO ZEREGA CARVAJAL, propietario de: 200
acciones,

SR. PABLO ANIBAL SALAZAR GONZALEZ, propietario de: 40 acciones,

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los
Estados Unidos de América cada una, ya están pagadas en su totalidad.

OBJETO DE LA JUNTA: 1) presentación del informe de gerencia de la compañía.
2) Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2012 3) Nombrar
Comisario de la Compañía.

Guayaquil, 28 de Octubre del 2013



Sra. Sherry Bosisio Otero
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Sra. Yolanda Otero Roman de Bosisio
Presidente Ad-Hoc de la Junta