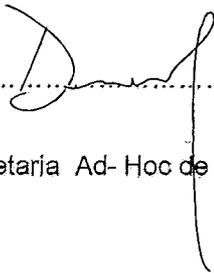


**AMBARTEK S.A.**  
**RUC 0991374612001**  
Calle Cristóbal Colón y Los Ríos

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 18H00, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario AD-Hoc de la Junta que certifica.



Secretaría Ad- Hoc de la Junta.



Félix Wellington Cuadra Díaz

Presidente de la Junta

**AMBARTEK S.A.**  
**RUC 0991374612001**  
Calle Cristóbal Colón y Los Ríos

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA AMBARTEK S.A. CELEBRADA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de enero del 2014, a las 14H00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, los socios de la Compañía: AMBARTEK S.A. A saber: 1.- Félix Wellington Cuadra Díaz, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientos acciones; 2.- Segundo Saúl Salazar Zamora, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares decide reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PRIMER PUNTO.- Conocer y aprobar los estados financieros del año 2013 de la Compañía

Preside la reunión Félix Wellington Cuadra Díaz. Una vez que se ha leído el del orden del día, el presidente mociona al(la) señor(a) Darwin Crespin como secretario(a) Ad- Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta toma la palabra y pone a consideración la moción de conocer los estados financieros y los informes de comisario y gerente y la Junta esta decide por unanimidad aprobar los estados financieros y los respectivos informes