

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXDIBLA S.A.- CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las 10H00 del día 30 de Marzo del 2013, se reúnen en la sala de sesiones donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudadela Cooperativa Guayaquil, Av. Juan Tanca Marengo km.0,5 y Av. Victor Hugo Sicouret, los accionistas de la COMPAÑIA EXDIBLA S.A. Se cuenta con la concurrencia de todo el capital pagado de la Compañía, los accionistas señor Luis Fernando Guevara Caicedo, propietario de setecientos noventa y nueve acciones y Sandra Roxana Caicedo Rios, propietaria de una acción, que en total son ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Dscientos Treinta y Ocho de la codificación de la Ley de Compañías, con el exclusivo objeto de conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía y sus efectos con la aplicación de las NIIF

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, Karina Zavala Caicedo y hará la función de secretario ad hoc el señor Fausto Alejandro Saa, quien también asiste a la presente Junta.

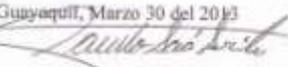
El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión.

De inmediato el Presidente pone a consideración de la misma, el Unico Punto, materia de la presente reunión. Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por UNANIMIDAD resuelve conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente y Comisario de la Compañía y sus efectos con la aplicación de las NIIF

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia, suscrita por todos los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 13h30 f) Karina Zavala Caicedo presidenta de la Compañía y de la Junta de Accionistas: f) Luis Fernando Guevara Caicedo, Accionista: f) Sandra Caicedo Rios Accionista: f) Fausto Alejandro Saa Arevalo Secretario Ad-hoc

Es fiel copia del original al cual me remito

Guayaquil, Marzo 30 del 2013


FAUSTO ALEJANDRO SAA AREVALO
SECRETARIO AD-HOC