

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELEPINS S.A. “CELEBRADA
EL 15 DE MARZO DEL 2013”**

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy viernes 15 de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina de Gerencia, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ELEPINS S.A., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma señor OCHOA RUIZ DAVID LEONARDO propietario de 267 acciones; OCHOA RUIZ MAURICIO JAVIER propietario de 267 acciones; OCHOA RUIZ OSCAR ENRIQUE propietario de 267 acciones; nominativas e indivisibles de un dólar cada una. de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOSCIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 801,00). - Constatado que fue quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular el Sr. OCHOA RUIZ DAVID LEONARDO, y actúa como Secretario el PRESIDENTE de la Empresa Sr. OCHOA RUIZ OSCAR ENRIQUE, estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: 1) Aprobación de Estados Financieros del año 2012 : 2) Distribución de utilidades de este ejercicio -, 3) Informe de Gerencia , 4) Informe del Comisario 5) Disolución de la compañía. Aprobado que fue por unanimidad de los socios dicho orden del día; se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el cual se refiere a la aprobación de estados financieros ,Los accionistas presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo , consideran que los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2012 presentados en los Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa, por lo que son aprobados los Estados Financieros .- Luego se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere a distribución de las utilidades a los accionistas. Los Accionistas luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2012 resuelven por unanimidad que las utilidades que le pertenecen a los accionistas no se distribuyan sino al término de disolución de la Compañía. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Informe de Gerencia.- El Gerente Sr. OCHOA RUIZ DAVID LEONARDO indica que la compañía al termino del ejercicio 2012 ha obtenido resultados positivos, aunque se esperaban mejores resultados la cia se ha mantenido en competencia en este mundo globalizado, se ha mantenido en operación, y al día con sus obligaciones legales. CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .- Informe del Comisario. Por Secretaría se procede a leer el informe del Comisario del SR. OCHOA JULIO ENRIQUE, el mismo que luego de su análisis los Accionistas presentes consideran que el informe se ajusta a los Reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad.

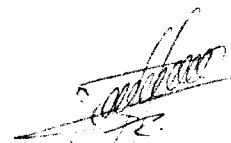
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Los accionistas de la compañía en base a los resultados obtenidos en el presente ejercicio y ya habiendo acordado, deliberan y deciden continuar con los trámites legales para el proceso de Disolución.

Sin haber otro asunto que tratarse se concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes finalizando a las veintiún horas.- Para constancia firman los asistentes

Certifico que la presente es fiel copia de su original que reposa en los archivos de esta empresa.

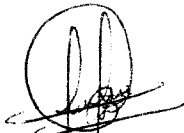


OCHOA RUIZ DAVID LEONARDO
GERENTE
C.C. 070337110-4

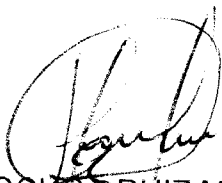


OCHOA RUIZ OSCAR ENRIQUE
PRESIDENTE
C.C. 070306910-4

Luego firman todos los accionistas



Sr OCHOA RUIZ DAVID LEONARDO
C.C. 070337110-4
ACCIONISTA



Sr OCHOA RUIZ MAURICIO JAVIER
C.C. 070242443-3
ACCIONISTA



Sr OCHOA RUIZ OSCAR ENRIQUE
C.C. 070306910-4
ACCIONISTA