

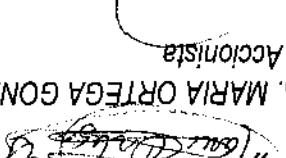
En Guayaquil, al primer día del mes Febrero de dos mil trece, a las 17H00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle "C" No. 102 entre 5 de Junio y General Robles, se reunieron en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía JAROMA S.A., a) La señora Eulalia del Pilar Alvarez de Parrales, en representación de la Compañía JAROMA S.A., en calidad de Presidente, propietaria de trescientos ochenta mil setecientos cuarenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, b) el señor Pedro Parrales Reyes, propietario de cientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, c) el señor Dennis Ramírez Moreira, propietario de cientos cuarenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; d) la señora María del Rosario Otegra González, propietaria de tres mil ciento noventa y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; e) el señor Victor Rodriíguez Parrales, propietario de tres mil setecientos cuarenta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por acuerdo de la Junta el Sr. Dennis Ramírez Moreira, Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el acuerdo, de las consideraciones y deliberaciones del caso la Junta General Universal de Accionistas resolvió por unanimidad: 1) Conocer Y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.012.

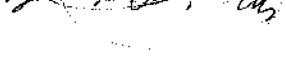
Según consta en la Junta que se realizó el 5 de Junio de 1900, el secretario de la Junta General Universal de Accionistas, el señor Pedro Parrales Reyes, propietario de tres mil setecientos cuarenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, presentó la memoria correspondiente al ejercicio económico 2.012, la cual fue aprobada por unanimidad de votos, por lo cual el Presidente declaró terminada la Junta, siendo las 18H00, Reinstituida la Junta luego de quince minutos de receso, el secretario dio lectura al texto del presente instrumento, mismo que figura a continuación:

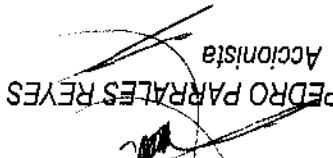
Reunión para constancia en unidad del acto los accionistas de la Compañía y asistente el acto, junto con el Presidente y Secretario y Accionista

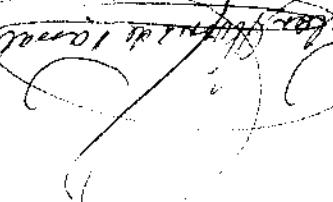
1) SR. DENNIS RAMIREZ MOREIRA

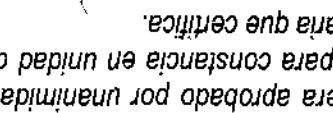
 Dennis Ramirez Moreira

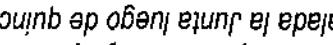
2) SR. VICTOR RODRIGUEZ PARRALES

 Victor Rodriguez Parrales

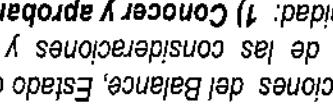
3) SR. MARIA ORTEGA GONZALEZ

 Maria Ortega Gonzalez

4) AB. PEDRO PARRALES REYES

 Pedro Parrales Reyes

5) EULALIA DEL PILAR ALVAREZ

 Eulalia del Pilar Alvarez

6) POR FRULACSA S.A.

 Por Frulacsas S.A.

7) ACCIONISTA

 Accionista

8) SECRETARIA QUE CERTIFICA.

 Secretaria que certifica.

En Guayaquil, al primer día del mes Febrero de dos mil trece, a las 17H00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle "C" No. 102 entre 5 de Julio y General Robles, se reunieron en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía JAROMA S.A., a) La señora Eulalia del Pilar Alvarez de Parales, en representación de la Compañía FRULACSA S.A., en calidad de Presidente, propietaria de trescientos ochenta mil setecientos cuarenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, b) el señor Pedro Parales Reyes, propietario de cientos cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Tandas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que se constituyeron en Junta General Extraordinaria Universal de controlada en el Art. 238 de la Ley acuerdan en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley secreta se constata que esta presente el total del capital suscrito y pagado de los Estados Unidos de América cada una. Por haber acudido a esta reunión a la que convocara previamente en forma verbal y acto seguido procede a dar las exacciones del Balance, Estado de Perdidas y Ganancias y Anexos.

Presidente la Junta el Sr. Denis Ramírez Moreira. Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de acciones y accionistas, elaboró la lista de asistentes, constatando que se encontraba presente la totalidad del capital pagado, el Presidente de la Junta declaró instalada la sesión manifiestando su agradecimiento a los asistentes por unanimidad: 1) Conocer Y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Luego de las consideraciones y deliberaciones del caso la Junta General Universal de Accionistas resolvió por unanimidad: 1) Conocer Y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos de receso, el secretario dio lectura al texto del呈mento, mismo que fuera aprobado por unanimidad de votos, por lo cual el Presidente declaró terminada la Junta, siendo las 18H00.

Secretaría que certifica.

SR. DENIS RAMIREZ MOREIRA

François Léonard

Secretario de la Junta