

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EXPORTIME S.A. CELEBRADA
EL DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE** -----

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del año dos mil trece, en el local social, ubicado en las calles P Icaza 407 y Córdova, piso 10 ofc. 1, los socios de la compañía, Compañía Varelsa S. A. y Fernando Campos Ormaza, propietarios de un mil novecientos noventa y nueve acciones y una acción, respectivamente, cada una ordinarias y nominativas. Preside la Junta la señora María del Rocío Campos Muñoz y actúa de Secretario el Gerente, Ab. Carlos Emilio Pérez Weisson. Establecido el quórum reglamentario, se procedió a tratar sobre el único punto del orden del día: APROBACION DEL BALANCE DEL PERIODO CONTABLE DEL AÑO DOS MIL DOCE. Instalada la Junta, los accionistas asistentes, de manera unánime y sin observación alguna aprueban el balance contable del año dos mil doce. Seguidamente se concede un receso para la redacción de la presente, al efecto se da lectura de la misma y es ratificada por los asistentes.-F) Carlos Emilio Pérez Weisson secretario que certifica.- Guayaquil, doce de abril del año dos mil trece.-----



Ab. Carlos Emilio Pérez Weisson

Secretario de la Junta de Exportime