

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
LAERTES S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013**

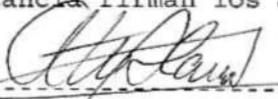
En la Ciudad de Machala, Provincia de el Oro, hoy 28 de marzo del dos mil trece , a las quince horas, en el local situado en la Av Bolivar Madero Vargas de la ciudad de Machala, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañia LAERTES S.A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Sr Pablo Zuma Prieto , para que en calidad de representante legal :

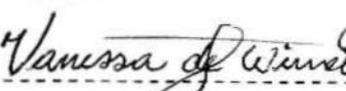
Autorice la presentación de los Estados Financieros del año 2012

B.-) Una vez que la señora secretaria dio lectura del orden del día de la convocatoria para que la sala se pronuncie, solicita la palabra el Sr Pablo Zuma Prieto manifiesta la autorización de la presentación de los Estados Financieros del año 2012.

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, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Hartwell Limited
Accionista



Sra Vanessa de Solano
Accionista



GERENTE



Gabriela Lituma
Secretaria