

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARENQUI**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía Calle Los Obreros N33-14 y Quiteño Libre, (Sector Bellavista), ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 09:30 horas, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de **ARENQUI S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

| Nombre del Accionista | Capital suscrito y pagado a la fecha | Número de acciones | Número de votos |
|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| Luis Adriano Calero Peralta | 632,00 | 632 | 632 |
| Lina María Forero Velasco | 90,00 | 90 | 90 |
| Martin Ignacio Cabarique Serrano | 78,00 | 78 | 78 |
| TOTAL | 800,00 | 800 | 800 |

Por resolución de la Junta General de Accionistas, preside la reunión el señor Luis Adriano Calero Peralta y actúa como Secretario Ad-hoc, el señor ALEX JAVIER SALAZAR DILLON, por decisión de los accionistas.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. El Presidente ad-hoc declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General
- Conocimiento del Informe del Comisario
- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de Arenqui al 31 de diciembre del 2012

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.

Por disposición de la Presidencia, el secretario da lectura al Informe del Gerente General. Luego de varias deliberaciones los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Los administradores se abstienen como es de ley.

Segundo Punto del Orden del día.- Conocimiento Informe del Comisario.

Por disposición de la Presidencia, el Comisario da lectura a su informe referente al ejercicio económico del año 2012.

Tercer Punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Por disposición de la Presidencia, por Secretaria se da lectura de los correspondientes Estados Financieros del periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2012.

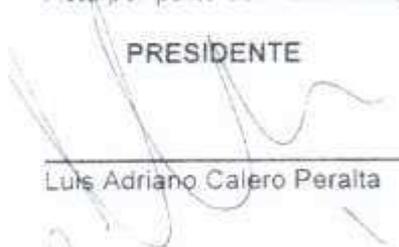
Luego de varias deliberaciones e inquietudes a las cuales responde el Gerente General, los señores Accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2012, con la abstención de los Administradores como es de ley.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:00 horas el presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta, los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario de la Compañía
- Estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos del año 2012
- Una copia del Acta de Junta

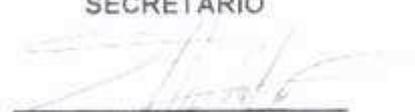
A las 11:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El presidente declara terminada la Junta procediéndose a la firma del Acta por parte del Accionista, el Presidente y el Secretario que certifica.

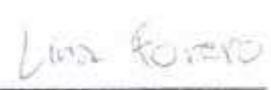
PRESIDENTE


Luis Adriano Calero Peralta


Luis Adriano Calero Peralta

SECRETARIO


Alex Javier Salazar Dillon


Lina Maria Forero Velasco

ACCIONISTAS


Martin Ignacio Cabarique Serrano