

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SANDANIEL EXTRACTORA SAN DANIEL CÍA. LTDA."**

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 10 días del mes de mayo del 2013, siendo las 11h30, en el local ubicado en el Km. 5 vía las Villegas Monterrey margen derecho, se reúnen los Socios de la Compañía, MOLSANDO MOLINOS SANTO DOMINGO S.A., representado por el Ing. César Gujarro Freire propietario de 192.000 participaciones, la señorita María Dolores Guevara Luzuriaga propietaria de 4000 participaciones y el señor David Alonso Guevara Luzuriaga propietario de 4000 participaciones valoradas en CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO cada una.

Preside la Junta General Universal de Socios la señora Rosa Dolores Luzuriaga Guerrero, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. César Gujarro Freire en su calidad de Gerente General.

La presidenta solicita al secretario que constate el quórum. El secretario informa que está presente la totalidad de socios, propietarios del cien por ciento del Capital Social de la Compañía. La presidenta les propone a los socios, reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente punto del orden del día:

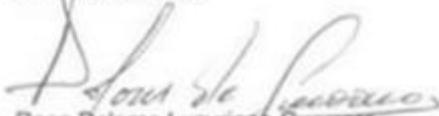
2. Conocer y Resolver sobre el Estado de posición financiera, (estados de resultados integral estados de cambios en el patrimonio, estados de flujo de efectivo 2012)

Los socios resuelven por unanimidad reunirse en Junta General Universal para tratar los puntos antes indicados.

Con respecto al primer punto, la Contadora da lectura de los Estados de Posición financiera del ejercicio económico 2012. Después de intercambiar opiniones entre los presentes, resuelven aprobarlos por unanimidad.

Al terminarse de tratar el orden del día, la Presidenta concede un receso con el objeto de que el Secretario redacte el acta.

Reinstalada la Junta, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime en fe de lo cual, es suscrita por todos los presentes y se da por terminada la Junta, siendo las 16h10.


Rosa Dolores Luzuriaga Guerrero
PRESIDENTE


Ing. César Gujarro Freire
SECRETARIO


Sr. David Alonso Guevara L.
SOCIO


Sra. María Dolores Guevara L.
SOCIO