

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SAFIN S.A**

En la ciudad de Guayaquil, el 22 de Marzo del 2013, en las instalaciones de la compañía ubicadas en ciudadela ADACE manzana 25 solar 5, de la ciudad de Guayaquil, a las 13:00 se reúnen los accionistas de la compañía SAFIN S.A. señores Federico Castro Sayago, propietario de 256 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una; Patrick Bredthauer Backhoff en representación de Nathlie Bredthauer Oliva, propietario de 672 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una y la Dra. Lilia Salazar Chiri boga, propietaria de 672 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos.

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, señor Omer Huet Sotomayor, sobre el ejercicio económico 2012.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Patricio Ortiz Palacios sobre el ejercicio 2012.
- 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.
- 4) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012 y las acumuladas de años anteriores.

El Presidente indica que se debe proceder a conocer y resolver sobre cada uno de los puntos del orden del día. Acto seguido se trata el primer punto del orden del día. El Presidente señor Patrick Bredthauer Backhoff, da lectura a los informes presentados por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2012, los cuales son aprobados por unanimidad de votos. Luego se trata el segundo punto del orden del día, el Presidente da lectura al informe presentado por el Comisario, respecto del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad de votos. En cuanto al tercer punto del orden del día el Presidente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012 los cuales son aprobados por unanimidad de votos. En cuanto al cuarto punto del orden del día, esto es, sobre el destino de los beneficios sociales registrados en el ejercicio económico 2012, y ejercicios anteriores, luego de la correspondiente deliberación, la Junta resuelve al respecto que las utilidades sean distribuidas entre sus accionistas de acuerdo al porcentaje que le corresponde, autorizando al Gerente General a que

estas cancelaciones sean realizadas de acuerdo con la liquidez de la empresa, dejando a discreción los montos y las fechas.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la sesión, señor Patrick Bredthauer Backhoff, concede un receso para la redacción del acta que antecede. Reinstalada la sesión, el Presidente da lectura a esta acta, la cual es aprobada por unanimidad. Concluye así la sesión a las 13h30 del día de su instalación.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.