

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JARABENSKY S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de mayo del año 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicado en la avenida Los Amazonas N42-88 y Tomas de Berlanga, a las 17h00, se reúnen en Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía JARABENSKY S.A., los señores: María Eugenia Jaramillo Arguello propietario de 70 acciones de diez dólares cada una, por un valor total de SETECIENTOS DOLARES; y el señor Esteban Earl Lubensky Jaramillo propietario de 10 acciones de diez dólares cada una, por un valor total de CIEN DOLARES.- Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta Universal y Extraordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelve por unanimidad.- Preside la reunión, el señor Esteban Lubensky y, actúa como Secretaria ad-hoc la Señora María Eugenia Jaramillo Arguello. Se ordena que por secretaria se constate el quórum, la Secretaria informa que esta reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, se declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura a los puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA

UNICO.- Elección del Presidente y Gerente General de la compañía

A fin de evacuar el único punto del orden del día comparece la señora María Eugenia Jaramillo Arguello y propone que se reelija como Presidente al señor Esteban Earl Lubensky Jaramillo, quien a su vez propone que se reelija como Gerente General a la señora María Eugenia Jaramillo Arguello, la propuesta es aceptada por unanimidad de los accionistas y se ordena que por secretaria se emitan los nombramientos respectivos hasta alcanzar su inscripción en el registro mercantil.

Una vez evacuado el único punto del orden del día el presidente de la junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta y los accionistas la aprueban por unanimidad de votos, firmando conjuntamente con el secretario para constancia el acta indicada a las 18h30 en que se levanta la sesión.



ING. ESTEBAN LUBENSKY JARAMILLO
Socio-Presidente de la Junta



MARÍA EUGENIA JARAMILLO ARGUELLO
Socia-Secretaria de la Junta