

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SDK DEL ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

LUGAR DE LA REUNION: Oficina de la Compañía, situada en la ciudad de Manta, Calle 11 y Avenida 2 Y 3.

CLASE DE JUNTA: Junta General Ordinaria Universal,

FECHA Y HORA DE INICIO: Marzo veinte y ocho de dos mil trece a las 9:00 AM

NOMBRE DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO: Cesar Andrés Alcívar Aray y Joffre Edgardo Panchana Flores, respectivamente.

ACCIONISTAS ASISTENTES: El Sr. Cesar Alcivar Aray quien posee el 19.23% de acciones, El Sr. Fernando Moreira Moreira quien tiene el 19.23% de las acciones, El Sr. Joffre Panchana Flores quien tiene el 19.23% de las acciones, El Sr. Edwin Pita Macías quien tiene el 3.95% de las acciones, El Sr. Diego Toala Palma quien tiene el 23.08% de las acciones y Edgar Zambrano Moreira, propietario del 15.38% en acciones del capital social de la compañía, todo ellos representan el 100% del capital suscrito y pagado.

ORDEN DEL DIA:

- 1) Conocimiento y resolución de los informes del gerente del año 2012;
- 2) Conocimiento y resolución del informe de comisario y,
- 3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

QUORUM: El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

DELIBERACIONES: Se instala la Junta Ordinaria de Accionista y el presidente menciona que los estados financieros con sus respectivos informes al que se refiere el orden del día, ya fueron entregado a cada uno de los accionistas con anterioridad; el Sr. Joffre Panchana Flores toma la palabra y corrobora que estos estados financieros ya han sido analizados por cada uno de los accionistas, pide a la junta que se lo apruebe sin ninguna objeción.

RESOLUCIONES: La junta Resuelve por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros del año 2012 así como los informes de gerente y comisario del mismo periodo.

El secretario se toma unos minutos para la reacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a la 10H30 A.M.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA.

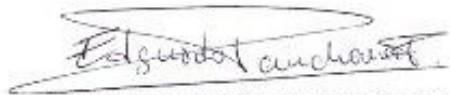
FIRMAS



ALCÍVAR ARAY CESAR ANDRÉS



MOREIRA MOREIRA FERNANDO RODRIGO



PANCHANA FLORES JOFFRE EDGARDO



PITA MACÍAS EDWIN JAVIER



TOALA PALMA DIEGO ALEXANDER



ZAMBRANO MOREIRA EDGAR EDWIN