

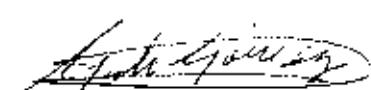
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE RM ANDINA S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el lunes 30 de Abril del año dos mil doce, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Aguirre 512 y Gregorio Escobedo, los accionistas de la Compañía RM ANDINA S.A. a saber. Gómez Armijos Galo Vinicio, Ramos Diaz Carlos Rene y López Muñoz Bertha Rufina Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del dia:

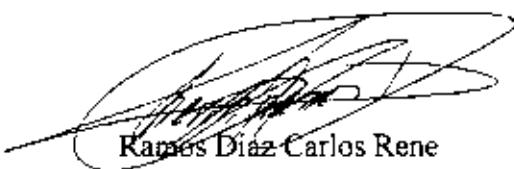
**PUNTO UNICO.-** Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NFC para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2011 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Ramos Diaz Carlos Rene. Una vez que se ha leido el único punto del orden del dia, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Gómez Armijos Galo Vinicio  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Ramos Diaz Carlos Rene  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE RM ANDINA S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.**

Gómez Armijos Galo Vinicio	03%
Ramos Diaz Carlos Rene	97%