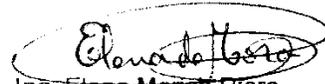


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMGUABO S.A.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2012.

En la Ciudad de El Guabo, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil doce, siendo las dieciséis horas treinta minutos se reúne la totalidad del grupo accionarial de la empresa COMGUABO S.A. Ing. Elena Marich Riera 0700780158, propietaria de 13520 acciones con un valor de US\$ 10,00 dólares cada acción; y, el Ing. Nickola Mora Marich 0701966293, propietario de 54080 acciones con un valor de US\$ 10,00 dólares cada acción.- Por encontrarse reunidos los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑIA COMGUABO S.A., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente: 1) LECTURA DEL INFORME ECONOMICO DE LA EMPRESA COMGUABO S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2011.- Esta junta la Preside el Ing. Nickola Mora Marich, y como Secretaria actúa la Ing. Elena Marich Riera.- Toma la palabra el Presidente y solicita que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día.- Acto seguido la Gerente de la Compañía da lectura al informe económico 2011, situación que queda expuesta a la Junta, durante el transcurso de ésta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico se aprueba por unanimidad que se adjunta a la presente acta.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los socios se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba la redacción de la misma. Para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, f) Ing. Elena Marich Riera, Accionista – Gerente; y, f) Ing. Nickola Mora Marich Accionista - Presidente.



Ing. Nickola Mora Marich
PRESIDENTE

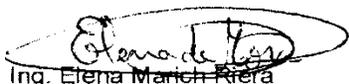


Ing. Elena Marich Riera
GERENTE

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la COMPAÑIA COMGUABO S.A., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala a, 30 de Marzo de 2012



Ing. Elena Marich Riera

GERENTE
SECRETARIO(A) DE LA JUNTA