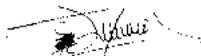


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE CAMARDUT S.A.

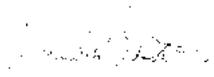
En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy día veinte y ocho de Abril del dos mil catorce, a las diez y siete horas en el local social de CAMARDUT S.A. ubicada en las calles Av. de las Palmeras y catorceava sur, sin el requisito previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presente todos los socios que representan su totalidad, los señores: ARMIJOS NEIRA FLOR DEL ROCIO propietaria de 40 acciones, ARMIJOS NEIRA JOSE ALEJANDRO propietario de 1.520 acciones, DUTAN LOAIZA CLAUDIA MARIELA propietaria de 400 acciones, DUTAN LOAIZA LUIS ALBERTO propietario de 40 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, por un valor de US.\$ 1.00 cada una, pagadas en la totalidad de su valor. Existiendo el quórum legal con la asistencia de los socios convocados; en legal y formalmente constituida la Junta, ésta es presidida por el señor Dutan Loaiza Luis Alberto y en calidad de Secretaria actúa la Señora Dutan Loaiza Claudia Mariela; la reunión tiene como finalidad tratar el siguiente y único punto como orden del día: PRIMER Y ÚNICO PUNTO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico Dos mil trece de la compañía CAMARDUT S.A.; el mismo que es puesto a consideración de los socios presentes y es aprobado por unanimidad. Continuando con la presente, solicita la palabra el señor: Armijos Neira José Alejandro indicando que la compañía ha mejorado la actividad en este período, motivo por el cual los Estados Financieros expresan una utilidad. Punto expuesto a consideración de los socios el mismo que es aprobado por los asistentes a esta junta. Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la misma se dio lectura al acta, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad en todas sus partes; se termina la sesión a las dieciséis horas, y firman en unidad de Acto. f) Armijos Neira Flor del Rocio, Armijos Neira José Alejandro, Dutan Loaiza Claudia Mariela, Dutan Loaiza Luis Alberto.



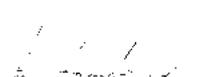
José Alejandro Armijos Neira
Socio-Gerente
C.I. 0702302746



Dutan Loaiza Luis Alberto
Socio-Presidente
C.I. 0702318528



Dutan Loaiza Claudia Mariela
Socio
C.I. 0702655010



Flor del Rocio Armijos Neira
Socio
C.I. 0703006767