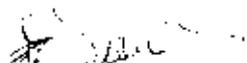


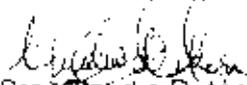
ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA CAMARDUT S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, A LAS NUEVE HORAS, EN EL LOCAL SOCIAL UBICADO EN LAS CALLES AV. PALMERAS Y 14AVA. SUR DE LAS CIUDAD DE MACHALA

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy viernes 05 de abril de dos mil trece, a las nueve horas, en el local Social situado en las calles Av. Palmeras y 14ava Sur, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañia Camardut S.A., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañias codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebraci3n; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma señora 1) Flor del Rocio Armijos Neira, propietario de cuarenta (40) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a cuarenta dólares (US\$ 40,00). 2) Señor José Alejandro Armijos Neira, propietario de un mil quinientos veinte (1520) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente un mil quinientos veinte dólares (US\$ 1520,00) 3) Señora Claudia Mariela Dután Loayza, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar (US\$ 1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US\$ 400,00). 4) Luis Alberto Dután Loayza, propietario de cuarenta (40) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a cuarenta dólares (US\$ 40,00) de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 2000,00). - Constatado que fue el quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor Luis Dután Loayza, y actúa como Secretario el Gerente General de la Empresa Sr. José Armijos Neira, estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, además se encuentra presente la señora Comisario de Cuentas Sra. Gisella Preciado, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: 1) Aprobación de Estados Financieros del año 2012; 2) Distribución de utilidades de este ejercicio -; 3) Informe de Gerencia; 4) Informe del Comisario. Aprobado que fue por unanimidad de los socios dicho orden del día; se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el cual se refiere a la aprobaci3n de estados financieros. Los accionistas presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2012 presentados en los Estados Financieros reflejan la real situaci3n de la empresa y que se han cumplido los presupuestos y objetivos recomendados a la Gerencia, por lo que son aprobados los Estados Financieros. - Luego se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere a distribuci3n de las utilidades a trabajadores y accionistas. Los Accionistas luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2012 resuelven por unanimidad se distribuyan el 15% de las utilidades a trabajadores como lo indica la ley y que las utilidades que le pertenecen a los accionistas sirvan para mantener la liquidez de la Compañia. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Informe de Gerencia - El Gerente Sr. José Armijos indica que la compaÑia para este periodo logró sus metas y prop3sitos ya que la producci3n fue buena, a pesar de los costos de producci3n, lo cual se refleja en la utilidad que arroja este periodo todo esto es el fruto del esfuerzo de todos quienes hacen Camardut y espera que este nuevo periodo nos traiga más satisfacciones tanto personales como profesionales. CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - Informe del Comisario. Por Secretaria se procede a leer el informe del Comisario CPA, Gisella Preciado, el mismo que luego de su análisis los Accionistas presentes consideran que el informe se ajusta a los Reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad.

Sin haber otro asunto que tratarse se concede un receso para la redacci3n del acta, reinstalada la sesi3n se da lectura del Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes finalizando a las 10h00 horas 30 minutos - Para constancia firman los asistentes


Sr. Luis Dután Loayza
ACCIONISTA PRESIDENTE


Sra. Flor Armijos Neira
ACCIONISTA


Sra. Claudia Dután Loayza
ACCIONISTA

LO CERTIFICO -

José Armijos Neira
ACCIONISTA-GERENTE
SECRETARIO