

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CLAVEMAX S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del 2013, siendo las 11h30, en el local de la Compañía CLAVEMAX S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los Accionistas de la Compañía, la Compañía SUNBUSINESS S.A., representada por el señor JAVIER SEBASTIAN LEÓN GUARNEROS, propietaria de 385.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; y, la Compañía WHITESAND CORPORATION S.A., representada por el señor JAVICO HIPÓLITO CHÉVEZ ARIAS, propietaria de 385.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; reunida la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico de 2012.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2012.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2012.
- 4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico de 2013.

Actúa como Presidente, designado por todos los presentes, el ingeniero SANTIAGO LEÓN GUARNEROS y como Secretario el señor LUIS FERNANDO MANCERO PILOZO.

Constatado el quórum reglamentario, el Secretario elabora el listado de Accionistas presentes y declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2012, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2012.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2012, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el referido Informe de Gerente.

Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2012, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el referido Informe de Comisario.

Finalmente, se trata el cuarto y último punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe designarse al Comisario para el ejercicio económico de 2013, el Gerente General mociona el nombre de la señorita Martha Elena León Guarneros; la Junta General Universal luego de una corta deliberación resuelve designar a la señorita Martha Elena León Guarneros para que desempeñe las funciones de Comisario.

Agotados todos los puntos del orden día, el Presidente ordena un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de Accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores Accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores Accionistas, termina la Junta siendo las 13h00.

FIRMADO.- SANTIAGO LEÓN GUARNEROS PRESIDENTE, SUNBUSINESS S.A. ACCIONISTA, WHITESAND CORPORATION S.A. ACCIONISTA, LUIS FERNANDO MANCERO PILOZO SECRETARIO.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta Compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, abril 02 de 2013



**LUIS FERNANDO MANCERO PILOZO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**