

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA RASTAFARI S.A.  
CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DE DOS MIL TRECE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los Siete días del mes de Marzo de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en SAUCES NUEVE MZ. F559 N° 5, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **RASTAFARI S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **MINDIOLA RIVAS GERMANIA MARICELA**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuatrocientos** votos; y,
- B. **RIVAS INTRIAGO ANA RAMONA**, debidamente propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cuatrocientos** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **MINDIOLA RIVAS GERMANIA MARICELA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la señora **RIVAS INTRIAGO ANA RAMONA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el

Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. ING. NUÑEZ MOSQUERA OSCAR EDGAR** y revisados por el **Comisario ING. C.P.A. REYES CORNEJO ERIKA**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **MINDIOLA RIVAS GERMANIA MARICELA**. - F) **RIVAS INTRIAGO ANA RAMONA**.

**CERTIFICO**.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 07 de Marzo del 2013.

  
**MINDIOLA RIVAS GERMANIA MARICELA**  
**GERENTE GENERAL**  
**RASTAFARI S.A.**