

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NIZACHET S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil once, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Nizachet S.A., conformada por los siguientes Socios:

Sra. Patricia Estrada Saud C.I. 1704827870 50% de las acciones

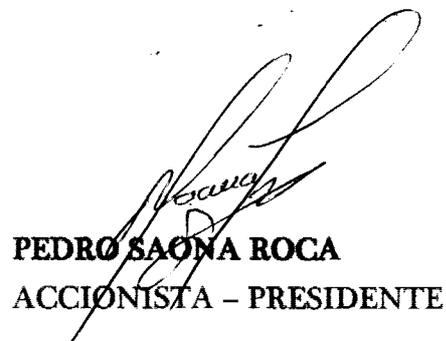
Sr. Pedro Saona Roca C.I. 1704265477 50% de las acciones

Una vez verificada la asistencia de todos los socios, se procede con el Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente de la Junta el Sr. Pedro Saona Roca y Secretario de la misma, la Sra. Patricia Estrada Saud.

Se procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que fue aceptado por decisión unánime por los socios de la Junta: 1.- **LECTURA DE INFORME DE COMISARIO**, se procede con la lectura del Informe del Comisario –C.P.A. Carlos Jara Panchana- sobre la revisión de los Balances del pasado ejercicio económico 2010, el mismo que fue aprobado de manera unánime por la Junta. 2.- **LECTURA DE INFORME DE GERENTE**, posterior a la lectura del Informe de Comisario, se procede con la lectura del Informe de Gerente –Sra. Sabrina Saona Estrada- el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas, así como también se aprobaron los Estados Financieros del pasado ejercicio económico 2010.

No habiendo más puntos en el Orden del Día, se toma un receso para la elaboración de la Presente Acta, la misma que una vez realizada, se procede con la lectura y aprobación sin modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.


PATRICIA ESTRADA SAUD
ACCIONISTA - SECRETARIO


PEDRO SAONA ROCA
ACCIONISTA - PRESIDENTE