

**EMIGAV S.A. ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de Febrero del dos mil doce, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía **EMIGAV S.A.** Se reúnen los Accionistas de la compañía.

Esta convocatoria tuvo como finalidad aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2011.

Una vez constatada la presencia de los accionista en su totalidad se hizo un breve receso para el analice y aprobación de la misma.

Aprobada el primero y último punto del día se efectuó el Acta la misma que fue aprobada por el Presidente y la secretaria de la Junta Extraordinaria de Accionistas.



SR. DANIEL CHECA CHECA  
PRESIDENTE



SR. JOSE SOTOMAYOR M  
SECRETARIO AD