

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
G. TREINTA Y TRES S.A G33

En la ciudad de Samborondón a los quince días del mes de Marzo de 2012, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 1.5 vía Samborondón, cantón Samborondón, provincia Guayas, a las doce horas, reunido la totalidad del capital de la compañía G. TREINTA Y TRES SA G33, de acuerdo a la lista de asistentes, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía y se procede a nombrar como secretario a María Soledad Vidaurrazaga Enríquez con pasaporte No. 12.522 .019-3

De la lista de asistentes se desprende la presencia de los siguientes Accionistas:

Accionista	Votos	% Participación
ACEVEDO ROJAS MATILDE DE LAS MERCEDES	25	25
MUÑOZ ACEVEDO GONZALO TENNYSON	25	25
MUÑOZ ACEVEDO RODRIGO R.	25	25
MUÑOZ ACEVEDO EMILIO ERNESTO	25	25
	100	100

Una vez constatado la presencia del 100% del capital, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los asistentes el orden del día:

1. Presentación y Aprobación de los balances, anexos y justificativos del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2011.

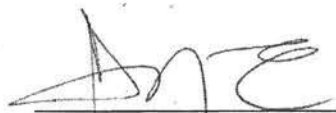
El señor Presidente pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente General expone las cifras de los Balances entregados a cada uno de los asistentes, luego de ser analizados la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos.

Una vez tratado el único punto, que se convino tratar en la presente Junta General, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto.


Lorena Quisilema Cadena
PRESIDENTE DE LA JUNTA


María Soledad Vidaurrezaga Enríquez
SECRETARIO DE LA JUNTA


Acevedo Rojas Matilde De Las Mercedes
Pasaporte: 49113277
ACCIONISTA


Muñoz Acevedo Emilio Ernesto
Pasaporte: 87855341
ACCIONISTA


Muñoz Acevedo Gonzalo Tennyson
ACCIONISTA
Pasaporte: 87854809


Muñoz Acevedo Rodrigo R.
ACCIONISTA
Pasaporte: 87855325