

### ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA

A los dieciséis días del mes de Abril siendo las nueve y treinta tres minutos la **Sra. Mayra Gabriela Herrera Alcivar** con C.C # **131252435-6**, informa mediante balances la situación financiera de la empresa a los socios, correspondiente al periodo contable Enero-Diciembre del 2011.

Revisado el informe del comisario fueron aprobados los estados financieros de la empresa, mismos que serán enviados a la Superintendencia de Compañías.

Para constancia de lo actuado se procede a firmar el acta de asistencia.



ETTY MARICELA ALCIVAR ALCIVAR  
C.C # 131031383-6  
PRESIDENTE



MAYRA GABRIELA HERRERA ALCIVAR  
C.C # 131252435-6  
GERENTE GENERAL



MONGE CASTRO CARMEN EUGENIA  
CC # 131214937-8  
COMISARIO



MONGE CASTRO MARIA LEOPOLDINA  
RUC 1311098022001  
CONTADORA