

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y

- REVISIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME DEL GERENTE
- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011

#### ORDEN DEL DÍA.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

Presidente la Junta su titular, el señor Angel García Camilo Alberro y actual como Secretario, el señor Velez López Gabriel Alejandro.

Conocimiento y Aprobación para los Jueces NIF, que debe realizar la Compañía.

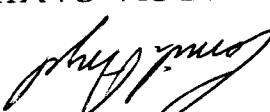
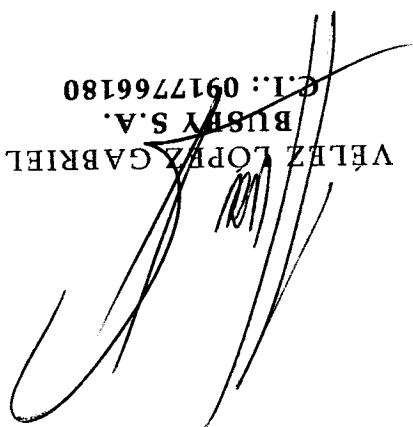
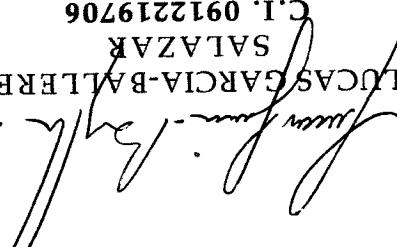
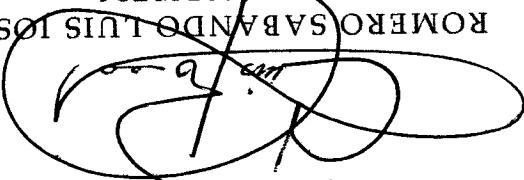
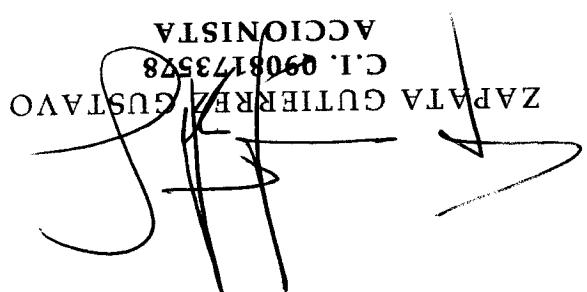
Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y estan unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

116 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.  
SABANDO LUIS JOSE, propietario de 93 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y 6) ZAPATA GUTIERREZ GUSTAVO, propietario de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 5) ROMERO GARCIA-BALLERES SALAZAR, propietario de 123 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 4) LOPEZ SILVA HENRY, propietario de 123 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) LUCAS GARCIA-BALLERES SALAZAR, propietario de 119 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 2) BUSBY S.A., propietaria de 226 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 1) ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANGAR, ANGEL GARCIA S.A. Los señores: 1) ANGEL GARCIA CAMILO ALBERRO , propietario de 226 acciones ordinarias de la Compañía ANGAR, se reunieron en Junta General los días oficiales ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los días del mes de Abril del año dos mil doce, a las 9H30, En Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del año dos mil doce, a las 9H30,

CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2012

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANGAR, ANGEL GARCIA S.A..

Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.  
 No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.  
 Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalación, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la firmó teniendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

<b>ANGEL GARCIA CAMILO</b> <b>PRESIDENTE</b> <b>C.I.: 0915240006</b> 	<b>VICENTE LOPEZ CABRIL</b> <b>BUSY S.A.</b> <b>C.I.: 0917766180</b> 	<b>LUCAS GARCIA-BALLESES</b> <b>SALAZAR</b> <b>C.I. 0912219706</b> 	<b>ROMERO SABANDE LUIS JOSE</b> <b>ACCIONISTA</b> <b>C.I. 0909508724</b> 
<b>ZAPATA GUTIERREZ GUSTAVO</b> <b>ACCIONISTA</b> <b>C.I. 0908173578</b> 			

La Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalación, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la firmó teniendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.