

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIRMEBE S.A.  
CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2012.-**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 20 de Febrero del 2012 se reúne la accionista de la Compañía FIRMEBE S.A., en las oficinas de la compañía siendo las 17h00 horas.

Asiste a la Junta General de las siguientes personas quienes representan el número de acciones que se detallan a continuación.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>
<b>BLANCA LUZ ARREAGA LEON</b>	<b>800 Participaciones</b>
<b>Total de Participaciones 800</b>	

Contando con la totalidad del ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, se decide instalarse en Junta General de Accionistas, con el carácter universal.

Actúa como Presidente: Blanca Luz Arreaga León, como Gerente General Jhon Kennedy Carchi León y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta Tamara Carchi Arreaga

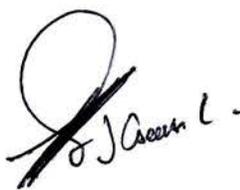
**Cómo punto principal del orden del día es: La entrega de los Estados Financieros correspondiente del ejercicio 2011 para su revisión y aprobación.**

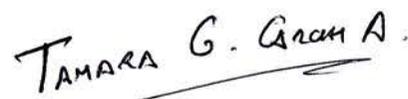
Luego de deliberar, la accionista decide tomar la siguiente resolución:

1.- La aprobación de los Estados Financieros de la Compañía FIRMEBE S.A.

No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes para constancia, suscriben la presente acta. La junta termina siendo las 18h30

  
BLANCA LUZ ARREAGA LEON  
Presidente

  
JHON KENNEDY CARCHI LEON  
Gerente General

  
TAMARA CARCHI ARREAGA  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta