ACTA DEJUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SPONSA S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil doce en las oficinas de la compañía, ubicada en Tungurahua 305 y Quiquis, siendo las nueve horas; se reúnen los accionistas de la compañía, señora María Lorena Chevasco Viteri, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; señora Olga Mite Flores, Representante Legal de la Compañía Gimport S.A., propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar; todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión la Presidenta señora María Lorena Chevasco Viteri, y el señor Bolívar Maldonado Guevara, Gerente General de la compañía, quien actúa como secretario; el cual procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañía.

La Presidenta manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2011, e Informes del Gerente General y Comisario

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el único punto del orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstala la sesión la secretaria, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto,con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.

Bolivar Maldonado Guevara
Gerente-Secretario de Junta General

Maria Lorena Chevasco Viteri
Presidente de La Junta
Socio

Olga Mite de Serrano
Olga Mite Flores
Representante Legal Gimport S.A.
Socio