

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MINOURY S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 12 DIAS DE ABRIL DEL 2012, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑIA MINOURY S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

Con relación al único punto de orden del día toma la palabra SR. , PRESIDENTE MANIFIESTA QUE LA CIA. MINOURY S.A., FUE CONSTITUIDA EN SEPTIEMBRE DEL 2002, POR LO QUE AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO NO PRESENTA AUN MOVIMIENTOS EN SUS ACTIVIDADES COMERCIALES. POR LO QUE SOLO PRESENTA MOVIMIENTO EN LA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES Y EL CAPITAL SUSCRITO, MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE DE INMEDIATO A SOLICITAR A LA JUNTA LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE 2011 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTA MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA.

SIN OTRO PUNTO A TRATAR LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2011 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. ...", is written on the page. The signature is stylized and somewhat cursive.