

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA: DRAMISINO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas República del Ecuador, hoy 01 de Abril del dos mil doce, a las 14h30, en el inmueble ubicado en Lomas de Urdesa Avenida Quinta 127 entre calle Primera y Segunda se da lectura del orden del día de la siguiente manera.

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente de la compañía Sr. Jorge Humberto Villacís Guaranda por el periodo 2011
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario Sr. Kevin Villacís Olvera
- 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del periodo 2011

Actúan como secretaria la Dra. Verónica Patricia Maldonado Peralta, quien de intermediarios procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente, Comisario de la compañía adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

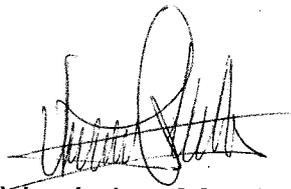
Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los señores Accionistas aprueban en forma unánimes estos informes y Estados Financieros como Balance General y Estados de Resultados los cuales sustentan la declaración del Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos del día, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y está aprobada por unanimidad. Siendo las diecisiete horas con cinco minutos, el presidente de la junta da por terminada la sesión de la Junta General de Accionista firmado para constancia de todos los presente.



Eliana del Carmen Olvera Cabrera  
**Gerente General**



Dra. Verónica Maldonado Peralta  
**Secretaria**