

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PERTUTTI S.A.**

En Guayaquil, siendo las 11:00 horas del día 28 de marzo del 2012, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en Colinas de la Alborada solar 4 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Srta. Enorilda Bélgica Guerrero Muñoz titular de 799 (Setecientos noventa y nueve) acciones que representan el 99 % del capital social;

- Sra. Mabel Catalina Zambrano Boza 1 (una) acción que representan el 1 % del capital social;

Actuó como Presidente de la Junta la Srta. Enorilda Bélgica Guerrero Muñoz, calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sra. Mabel Catalina Zambrano Boza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **ORDEN DEL DIA**

**PRIMERO.-** Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2011 y la propuesta de aplicación del Resultado.

### **ACUERDOS**

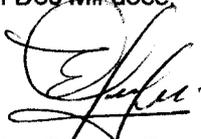
**PRIMERO.-** Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2011, y la propuesta de aplicación del Resultado.

Como primer punto del día, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2011, y el informe de gestión del Representante legal

Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2011.
- En este periodo la ganancia por la venta del terreno se mantendrá en Resultados Acumulados.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 horas del día 28 de marzo del Dos Mil doce.



Sra. Enorilda Bélgica Guerrero Muñoz  
PRESIDENTA  
C.I. 0911462356



Sra. Mabel Catalina Zambrano Boza  
SECRETARIA  
C.I. 0922100128