

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del 2013, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en C.C. Bahía Norte, Sector J, Bloque 108, 20-21 de esta ciudad, se reúnen los accionistas Alejo Fernando Villacres Mendoza y Sonia del Carmen Yuquilema Dacto quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

• **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012**

Preside la sesión Sonia del Carmen Yuquilema Dacto, y en calidad de Secretario actúa Nancy Beatriz Sanabria Naranjo

La Gerente solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerente levanta la sesión a las 16h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

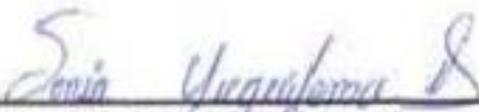
Para constancia firman:



Nancy Beatriz Sanabria Naranjo
SECRETARIO AD-HOC



Alejo Fernando Villacres Mendoza
GERENTE AD- HOC



Sonia del Carmen Yuquilema Dacto