

compañía por el ejercicio económico del año 2012, una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2012, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto de orden del día. El Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario, Ingeniera Laura Govea Giler por el ejercicio del año 2012, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto de orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico del año 2012.

A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto de orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el quinto punto de orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad reelegir como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2013 a la Ingeniera Laura Govea Giler.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las doce horas, cuarenta y cinco minutos, el Presidente declara terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.

FIRMAN: f) NELLY GARCIA DE ACOSTA (PRESIDENTE), f) ANDREA VENEGAS ACOSTA (GERENTE GENERAL- SECRETARIO), f) YAMIL ANTUAN CHAMOUN VENEGAS (JORGE YAMIL CHAMOUN CASTILLO), f) HABIB CHAMOUN VENEGAS (JORGE YAMIL CHAMOUN CASTILLO), JOSUE CHAMOUN VENEGAS (JORGE YAMIL CHAMOUN CASTILLO).-

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE- QUAYAQUIL 11 DE ABRIL DEL 2013



ANDREA VENEGAS ACOSTA  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

compañía por el ejercicio económico del año 2012, una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2012, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto de orden del día. El Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario, Ingeniera Laura Govea Giler por el ejercicio del año 2012, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto de orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico del año 2012.

A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto de orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el quinto punto de orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad reelegir como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2013 a la Ingeniera Laura Govea Giler.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las doce horas, cuarenta y cinco minutos, el Presidente declara terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.

FIRMAN: f) NELLY GARCIA DE ACOSTA (PRESIDENTE), f) ANDREA VENEGAS ACOSTA (GERENTE GENERAL- SECRETARIO), f) YAMIL ANTUAN CHAMOUN VENEGAS (JORGE YAMIL CHAMOUN CASTILLO), f) HABIB CHAMOUN VENEGAS (JORGE YAMIL CHAMOUN CASTILLO), JOSUE CHAMOUN VENEGAS (JORGE YAMIL CHAMOUN CASTILLO).-

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE- QUAYAQUIL 11 DE ABRIL DEL 2013



ANDREA VENEGAS ACOSTA  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA