

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
REGISTROL S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2012**

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las 10h00 horas, en la oficina ubicada en la Ciudadela Alborada 5ta etapa, calle Paletilla, villa 2, se celebró la Junta General de Accionistas de la compañía Registrol S.A., con la asistencia de todos los accionistas de la compañía, esto es el señor Carlos García Fuente, propietario de 799 acciones de un dólar cada una, y el señor Guzmán Baquerizo Andrés Xavier por sus propios derechos como propietario de una acción. Se agregan a esta acta para que forme parte integrante de la misma los documentos que acreditan los casos de representación.

Presidió la Junta el señor Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, en su calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta y actuó como Secretario el señor Diego Baquerizo Seifert.

En virtud de encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de estar todos los accionistas de acuerdo en la celebración de la Junta, el Presidente declaró instalada la sesión a las diez horas sin el requisito de convocatoria previa conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar por acuerdo unánime de todos los accionistas los siguientes puntos del orden del día:

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

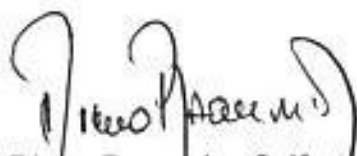
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Los accionistas por unanimidad resuelven: **APROBAR** el único punto del orden del día

En razón de que no existe otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las once horas con treinta minutos de la misma fecha, Firmado, Diego Baquerizo Seifert, Secretario.

Certifico que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 15 de marzo del 2012



Diego Baquerizo Seifert
Secretario de la Junta General