

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD UMARE S.A.

Por la presente en la ciudad de Guayaquil , siendo las 14:30horas del día 30 de marzo de 2012, en el domicilio social de la socieda, "UMARE S.A." ubicada en Kennedy Norte Edif. World Trade Center Millenium Gallery Local 58 , asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad "UMARE S.A" que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a Sr. MAGNAS ENRRIQUES PIERRE GEORGES y como secretario a Sra. BETSY SEGURA RODRIGUEZ , quedando así formalizada la lista de asistentes:

- PAOLINI HORACIO JUAN , titular de 9.900 de acciones que representan el 99 % del capital social.
- URBANO DANIELA SOLEDAD,titular de 100 de acciones, que representan el 1 % del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

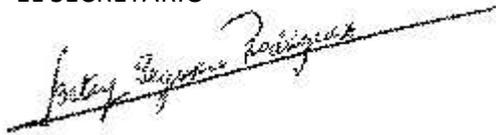
PRIMERO.- Revisar los Informes de Gerente y Comisario del Ejercicio Economico 2011, aprobar los valores y resultados generados para que se cumplan con la presentación a los órganos de control .

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por mayoría los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Dar aceptación a las cifras e informes del ejercicio económico 2011 ya que los mismos están bajos las normas de contabilidad establecidas y son el reflejo de loa gestión realizada en el ejercicio económico 2011.

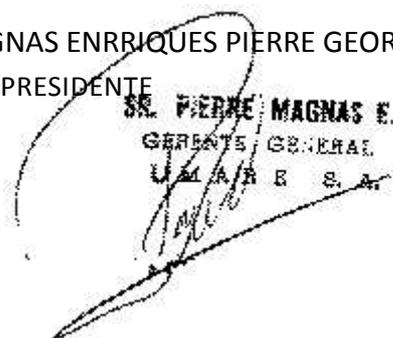
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

Sra. BETSY SEGURA RODRIGUEZ
EL SECRETARIO



Firma.

MAGNAS ENRIQUES PIERRE GEORGES
EL PRESIDENTE



SR. PIERRE MAGNAS E.
GERENTE GENERAL
U.M.A.B.E. S. A.

Firma.