

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día veinte y siete del dos mil doce, se reunieron en sus oficinas ubicadas en Bálsamos 704B y todos los Santos; y, en Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes socios:

Domenica Marie Manzo Tamayo	272 acciones	US\$272,00	34%
Florencia Verónica Manzo Tamayo	264 acciones	US\$264,00	33%
Mónica Denisse Manzo Tamayo	264 acciones	US\$264,00	33%

Actuó como Presidente de la Junta, Domenica Marie Manzo Tamayo y como secretaria la señora Elvira del Carmen Ávila Bermeo. El Presidente manifestó que estando reunidos los socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria, se declara convocada la presente Junta.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General, será el siguiente:

- **APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011**
- **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

Después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta y luego de una breve deliberación, se acordó por unanimidad la aprobación de la entrega de esta información.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas del mismo día y en señal de conformidad, suscribieron el acta los socios y la secretaria.

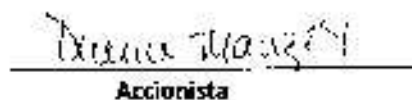
Domenica Marie Manzo Tamayo


Accionista

Florencia Verónica Manzo Tamayo


Accionista

Mónica Denisse Manzo Tamayo


Accionista

Elvira del Carmen Ávila Bermeo


Secretaria AD-HOC