

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUFALYNG S. A. EL DIA 30 DE  
ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil doce, siendo las tres de la tarde se reúnen en la oficina que está ubicada en la Ciudadela Alborada 7ma etapa C.C. Paseo La Alborada local 14 de esta ciudad, los Accionistas de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **SUFALYNG S.A.**, la señora **JANE MATILDE URQUIZA IÑIGUEZ** propietario de 480 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, quien ejerce la función de **PRESIDENTE**; el señor **GASTON EUCLIDES VILLAMAR URQUIZA** propietario de 80 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, la señora **JANE PATRICIA VILLAMAR URQUIZA** propietario de 80 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, la señora **LIDIA LENOSKA VILLAMAR URQUIZA** propietaria de 80 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una y el señor **MARCOS FIDEL VILLAMAR URQUIZA** propietario de 80 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO** la Presidente, Señora **JANE MATILDE URQUIZA IÑIGUEZ**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

**ORDEN DEL DÍA.-**

- 1) **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011;**

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario por el que están de acuerdo con el mencionado informe; y Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011; conocer y resolver el informe del Auditor Interno, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y

con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.- JANE MATILDE URQUIZA IÑIGUEZ Accionista - Presidente, Secretario, GASTON EUCLIDES VILLAMAR URQUIZA Accionista, JANE PATRICIA VILLAMAR URQUIZA Accionista, LIDIA LENOSKA VILLAMAR URQUIZA Accionista y MARCOS FIDEL VILLAMAR URQUIZA Accionista.-

*Jane Matilde Urquiza Iñiguez*

**JANE MATILDE URQUIZA IÑIGUEZ  
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

*Gaston Euclides Villamar Urquiza*

**GASTON EUCLIDES VILLAMAR URQUIZA  
ACCIONISTA**

*Jane Patricia Villamar Urquiza*

**JANE PATRICIA VILLAMAR URQUIZA  
ACCIONISTA**

*Lidia Lenoska Villamar Urquiza*

**LIDIA LENOSKA VILLAMAR URQUIZA  
ACCIONISTA**

*Marcos Fidel Villamar Urquiza*

**MARCOS FIDEL VILLAMAR URQUIZA  
ACCIONISTA**