Acta de Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía NOTORI S. A., celebrada el 15 de Marzo del 2012.

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil doce, en el local social de la compañía ubicada en la, siendo las nueve de la mañana, se reúnen los accionistas de la compañía :NOTORI S. A.., propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una José Arturo Castro Burgos, propietario de 790 acciones ordinarias de un dólar cada una, Pedro Antonio Castro Burgos, propietario de 10.

Actúa como Presidente de la compañía NOTORI S. A., el Sr .José Arturo Castro Burgos y el ., en su calidad de secretario de la Junta General de Accionistas.

El Presidente formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El Presidente declara instalada la junta y se pasa a conocer el único punto del orden de día, que es la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2011.

El Presidente pone a consideración de los accionistas, la antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, la junta general extraordinaria de accionistas de accionistas por unanimidad de votos, resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2011, además la junta faculta al Sr. Jose Arturo Castro Burgos en calidad de gerente general, para que suscriba los documentos que sean necesarios para el legal perfeccionamiento de lo antes acordado.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual numero de asistentes, por lo que se procede a dar la lectura del texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad. Con la cual se da por terminada la sesión, siendo las diez de la mañana.

Jose Arturo Castro Burgos
Presidente de la Junta General

Jose Arturo Castro Burgos
Accionistas

Pedro Antonio Castro Burgos
Accionista

Lista de accionistas asistentes a la junta general extraordinaria y universal de la compañía **NOTORI S. A.,** Celebrado el 15 de marzo del dos mil doce.

Capital Social $ 800,00 (Ochocientos dólares de estados unidos de norte america)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.