

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MIZZERT S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2012.

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las 11H00, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía MIZZERT S.A., los señores: 1) KELLY KALUSKA FAUBLA CHIRIBOGA propietaria de 400 acciones; 2) CARLOS MANUEL ONTANEDA LAINEZ, propietario de 400 acciones.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- ✓ Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.

Presidió la Junta la Arq. KELLY KALUSKA FAUBLA CHIRIBOGA, actuó como Secretaria de la Junta la Sra. GRACE LOURDES ZAMBRANO CERVANTES

La Presidenta instaló la Junta y puso a consideración el único punto en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se realice la aprobación de los Estados Financieros del año 2011, para su posterior declaración de impuestos al Servicio de Rentas Internas y su presentación a la Superintendencia de Compañías, según lo dispone la Ley

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- ✓ Aprobación de los estados financieros del 2011.

Siendo las 12h00 se dio por terminada la Junta, para lo cual se dio el tiempo necesario para que la secretaria realice la respectiva Acta, y los accionistas firman en unanimidad de Acto.



KELLY KALUSKA FAUBLA CHIRIBOGA
Presidente de la Junta y Accionista



CARLOS MANUEL ONTANEDA LAINEZ
Accionista



GRACE LOURDES ZAMBRANO CERVANTES
Secretaria de la Junta