

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JEFFER S.A. CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a 1 del mes de Enero del 2012 , se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Rosendo Avilés 511 y San Salvador; los accionistas de la compañía **JEFFER S.A.**, a saber 1. CORNEJO VACA CARLOS VICTOR; 2. FARFAN YEPEZ NESTOR MARTIN; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2011.

Preside la reunión CORNEJO VACA CARLOS VICTOR; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a FARFAN YEPEZ NESTOR MARTIN; como Secretario Ad-Hoc de esta junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2011.

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16:30, Firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de Junta que certifica.



CORNEJO VACA CARLOS VICTOR
Presidente Ad-Hoc de la Junta



FARFAN YEPEZ NESTOR MARTIN
Secretario Ad-HOC de la Junta