

EXPEDIENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SAFHENVISA S.A.**

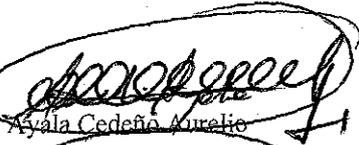
GUAYAQUIL, 31 MARZO DEL 2012.

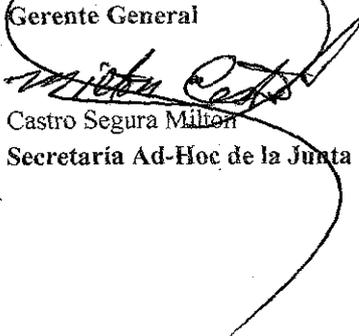
**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAFHENVISA S.A**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTAN
Ayala Cedeño Aurelio	\$10661.00	\$2.361	10661
Castro Segura Milton Vicente	\$4.00	\$4	4
Moreira Cedeño Cesar	\$135.00	135	135
TOTAL	\$10.800.00	\$2.500.00	10.800

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.


Moreira Cedeño Cesar
Accionista
Presidente de la Junta


Ayala Cedeño Aurelio
Accionista
Gerente General


Castro Segura Milton
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SAFHENVISA S.A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, el 31 DE MARZO DEL 2012 a las 11:15, en García Moreno 3414 y General Gomez, se encuentran los accionistas de la compañía SAFHENVISA S.A: **Ayala Cedeno Aurelio** propietaria de DIEZ MIL SEISCIENTAS SESENTA Y UNA accion ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 98 % del paquete accionario de la compañía; **Castro Segura Milton Vicente** propietaria de CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagados en un 100 % de su valor, las mismas que representan el 0.75 % del paquete accionario de la compañía ; **Moreira Cedeno Cesar** propietaria de CIENTO TREINTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagados en un 100 % de su valor, las mismas que representan el 1.25 % del paquete accionario de la compañía

Preside la Junta el sr **Moreira Cedeno Cesar**, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor **Castro Segura Milton**. La Presidenta antes de declarar instalada la sesión dispone que por el Secretario se de lectura de la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por el Secretario y ordena que constate que se encuentren presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía a saber: **Ayala Cedeno Aurelio** propietaria de DIEZ MIL SEISCIENTAS SESENTA Y UNA accion ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 98 % del paquete accionario de la compañía; **Castro Segura Milton Vicente** propietaria de CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagados en un 100 % de su valor, las mismas que representan el 0.75 % del paquete accionario de la compañía **Moreira Cedeno Cesar** propietaria de CIENTO TREINTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagados en un 100 % de su valor, las mismas que representan el 1.25 % del paquete accionario de la compañía

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; y, que la misma tenga por objeto lo siguiente:

Punto uno: Conocer y Resolver el Informe del Gerente General por el Ejercicio terminado 2011

Punto dos: Conocer y Resolver el Informe del Comisario por el Ejercicio terminado 2011

La junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, lo relativo a: Conocer y Resolver el Informe del Gerente General por el Ejercicio terminado 2011, toma la palabra **Ayala Cedeno Aurelio** , en este punto y expone a los miembros de la junta los resultados de su gestión durante el periodo 2011

Puesta en consideración de la Junta en el punto anteriormente referido, la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por la Gerencia General y agradecen las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2011

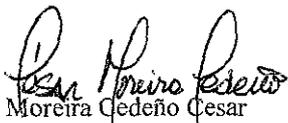
A continuación se expone el punto dos de la orden del día, la cual es: Conocer y Resolver el Informe del Comisario por el Ejercicio terminado 2011

En este punto la sr Castro Segura Milton expone el contenido del informe presentado por el comisario al Ing Jorge Jimenez , en la cual se da a conocer que la compañía ha cumplido con sus obligaciones contables y societaria

Puesto en consideración de la junta el punto dos, la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el Comisario y agradecen las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2011

Resuelto así los puntos de la presente junta, la Presidenta de la sesión luego de dejar constancia en el cumplimiento de las normas reglamentarias, el expediente de esta sesión constara de una copia certificada del acta y la lista de accionista de la compañía, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

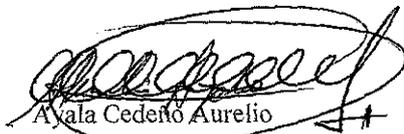
Reinstalada la sesión, el acta es sometida a consideración de la sala es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente AD-HOC de la sesión declarada concluida la misma cuando son las 18:50 del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.



Moreira Cedeño Cesar

Accionista

Presidente de la Junta



Ayala Cedeño Aurelio

Accionista

Gerente General