

ACTA DE LA VIGESIMA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MOLVAIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de mayo del dos mil doce siendo las 10h20, en el local social de la compañía se reúnen los siguientes accionistas: a) la Sra. Angélica Narcisa Almeida Rovere propietaria de 400 acciones b) el Sr. José Manuel Peñafiel Pazmiño propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en el 25% de su valor.

Preside la junta como presidente Ad hoc el Sr. José Peñafiel Pazmiño y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Angélica Almeida Rovere, la junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía. Se constata por secretaría que se encuentre presente la totalidad del capital de la empresa por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión, y se procede a elaborar la respectiva lista de acciones y accionistas.

La presente Asamblea tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

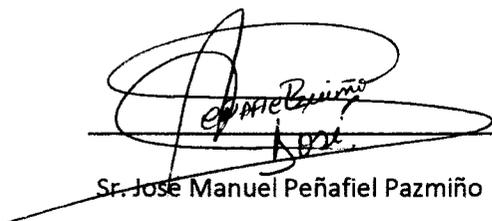
1. Lectura y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2011.
2. Lectura y aprobación del informe del Gerente General respecto de los Balances 2011.
3. Lectura y aprobación del informe del Comisario respecto de los Balances 2011.

No habiendo otro punto que tratar en esta Asamblea General, se procede a un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por la secretaria Ad-Hoc y aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 14h10.



Sra. Angélica Narcisa Almeida Rovere

Accionista



Sr. José Manuel Peñafiel Pazmiño

Accionista