

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SUNSETCORP S.A. REALIZADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2012**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil doce, a las once horas, en el inmueble ubicado en la avenida Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center Torre B Piso 3 oficina 315, se reúnen todos los accionistas de la compañía **SUNSETCORP S.A.** El señor **RIZO MORAN EUSEBIO MANUEL** propietario de cuatrocientas acciones La señorita **ARELLANO VALDIVIEZO PUPITA DEL ROCIO** propietaria de cuatrocientas acciones Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2011;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, al treinta y uno de diciembre del 2011

Tres.- Nombramiento del comisionado para el ejercicio económico 2012

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisionado del ejercicio económico 2011;

Preside la sesión, la Sra. **ELENA DEL ROCIO PACHECO ELIZALDE** en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretaria, la Sra. **GINGER ESPINOZA VEGA**

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2011;

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2011

Tres.- Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir Al Sr. **CPA EDUARDO MOREIRA** para el cargo de Comisionado por el ejercicio económico 2011.

Cuatro.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisionado que tiene relación con el ejercicio económico 2011;

No habiendo más asuntos que tratar el director de la Junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la Junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acta, con lo que se termina la sesión a las Catorce horas.

Guayaquil, 20 de Abril del 2012

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

RIZO MORAN EUSEBIO MANUEL
Accionista

ELENA DEL ROCIO PACHECO ELIZALDE
Presidente Ad-Hoc

ARELLANO VALDIVIEZO PUPITA DEL ROCIO
Accionista

GINGER ESPINOZA VEGA
Secretaria Ad-Hoc