

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del dos mil doce a las ocho horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **ERNELAU S.A.**, situada en la Ciudadela Los Olivos MZ 9-A Solar 10, se reúnen los Accionistas señores **ZOILA ESMERALDA INTRIAGO ALONSO, ANA LAURA SALVATIERRA INTRIAGO, ERNESTO FERNANDO SALVATIERRA INTRIAGO**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado: deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil once.

Actúa como Presidente el señor **JORGE LUIS VACA INTRIAGO**, y como Secretaria la señora **ZOILA ESMERALDA INTRIAGO ALONSO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto los Estados Financieros entregados por el **Contador CPA. LUIS ALBERTO RUIZ YAGUAL**, como son el Balance General.

Luego de ser revisados y analizados por los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año Dos Mil Doce recae en la Persona del señor **CBA. MARIO MONCADA MANCILLA**.

Habiéndose resueltos todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

SR. JORGE LUIS VACA INTRIAGO
PRESIDENTE

SRA. ZOILA INTRIAGO ALONSO
SECRETARIA