

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA S.A. CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de marzo del año dos mil once, a las once horas treinta minutos en el local de la compañía ubicado en el Cantón Guayaquil, Ciudadela Samanes 6 Mz. 955 Solar 29 se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía S.A., a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- Alfonso Hernán Betancourt Medina representando 720 acciones; 2.- Evelyn Samanta Betancourt Jiménez con 80 acciones, haciendo un total de 800 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día:

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2011 Y AUTORIZACION DE COMISARIO.

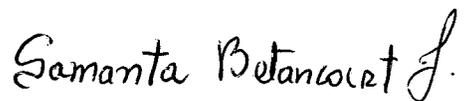
Preside la sesión el señor Alfonso Hernán Betancourt Medina como Gerente de La Compañía y actúa como Secretario de la Junta, la señorita Evelyn Samanta Betancourt Jiménez, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley. Inmediatamente se declaró instalada la sesión y después se pasó a considerar el único punto del orden del día.

La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar De acuerdo con el Gerente de la Compañía señor Alfonso Hernán Betancourt Medina y Nombrar Comisario a la Sra. Jenny Lindao Banchón. por Resolución de la Junta General de Accionista.

No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leída la acta por la secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas treinta minutos.-



Alfonso Hernán Betancourt Medina
Gerente General
C.I. 0800677353



Evelyn Samanta Betancourt Jiménez
Secretaria
C.I. 0930016191