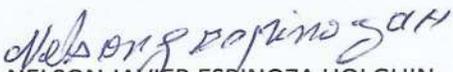


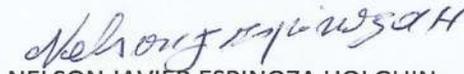
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PUNTIPLAZA S.A.

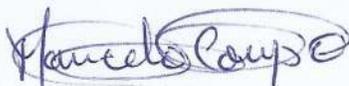
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 19 DIAS DE ABRIL DEL 2011, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA PUNTIPLAZA S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2010.

Con relación al único punto de orden del día toma la palabra SR. , GERENTE GENERAL MANIFIESTA QUE LA CIA. PUNTIPLAZA S.A., NO HA TENIDO MOVIMIENTOS DURANTE ESTE PERIODO, POR LO QUE SE PROCEDE DE INMEDIATO A LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE 2010 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTA MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:


NELSON JAVIER ESPINOZA HOLGUIN
GERENTE GENERAL


NELSON JAVIER ESPINOZA HOLGUIN
ACCIONISTA


GUEANSA S.A.
ACCIONISTA