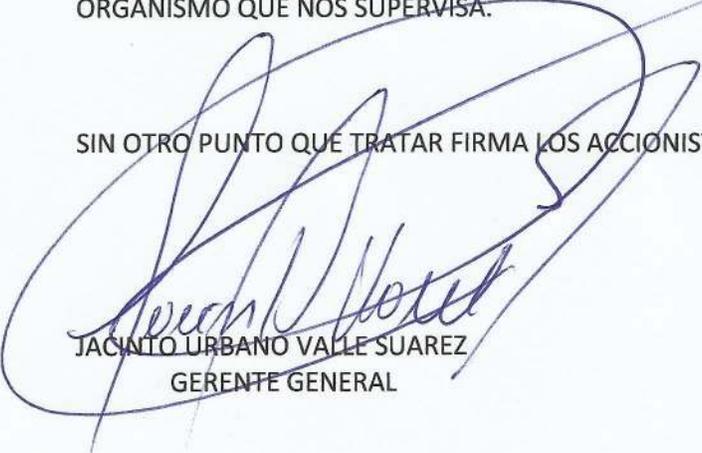


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PUNTIPLAZA S.A.

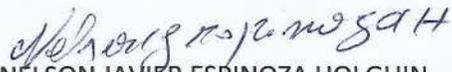
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 22 DIAS DE MAYO DEL 2012, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA PUNTIPLAZA S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

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 2011 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTA MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA.

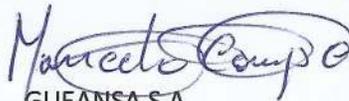
SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:



JACINTO URBANO VALLE SUAREZ
GERENTE GENERAL



NELSON JAVIER ESPINOZA HOLGUIN
ACCIONISTA



GUEANSA S.A.
ACCIONISTA