

**ACTA DE LA SECCION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ALMARIT S.A.
CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2012**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al quince de mayo del 2012, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Francisco de Orellana de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía ALMARIT S.A. Señores Carmen Luz Hurtado Vera y Pilar de los Ángeles Estrella Hurtado; bajo la Presidencia del Sr. Jorge Giovanni Estrella Hurtado Presidente. Actúa como secretario el Gerente General la Sra. Carmen Luz Hurtado Vera. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

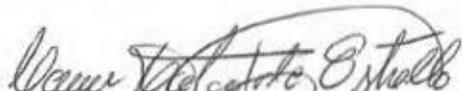
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado

La Sra. Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Gerente hace un resumen de los informes, que por escrito tienen cada uno de los socios y se hace una exposición más detallada de los mismos a los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa integramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00 el señor Presidente concede receso de una hora para redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:00, por medio de la secretaria se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:30 la Sra. Presidenta levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Gerente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 15 de mayo del 2012

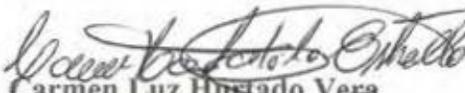

Carmen Luz Hurtado Vera

Socio


Jorge Giovanni Estrella Hurtado
Presidente


Pilar de los Angeles Estrella Hurtado

Socio


Carmen Luz Hurtado Vera
Gerente - Secretario