

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEVILTES S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2012.

En Babahoyo, a los dieciocho días del mes de Febrero del dos mil doce, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles General Barona y Calderón, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SEVILTES S.A., con la asistencia de la Sra. Luz Marina Caldas Chiri boga en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Javier Eloy Chactong Velasco en calidad de Gerente General de la misma, la sra Blanca Patricia Tapia Troya en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Compañía SEVILTES S.A. La Sra. Blanca Patricia Tapia Troya, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

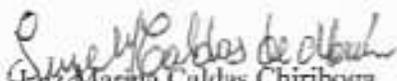
PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2011

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2011

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 16 horas treinta minutos.


Luz Marina Caldas Chiriboga
Presidente de la Junta


Javier Eloy Chactong Velasco
Gerente General


Blanca Patricia Tapia Troya
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Babahoyo 18 Febrero 2012.