

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AFITGER S.A., CELEBRADA EL VEINTE SEIS DE MARZO DE DOS MIL DOCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y seis días del mes de Marzo de 2012, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Cda Kennedy Norte Calle José Castillo No 3-4 Intersección Víctor Hugo Escala Edificio Sai Baba 2do piso Oficina 202 Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía

ACCIONISTAS	No ACCIONES NOMINA TOTAL		
CARRASCO CORDOVA YAJAIRA ELIZABETH	60	1	60.00
OSEJOS MANRIQUE MIGUEL FERNANDO	40	1	40.00
VELASQUEZ VILLACIS MARIA EUGENIA YOLANDA	700	1	700.00
		1	-
TOTAL	800		800.00

El capital social de la compañía **AFITGER S.A.**, es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sra. **YAJAIRA ELIZABETH CARRASCO CORDOVA** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, el Sr. Àlex Vera Mora actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

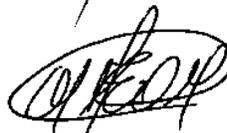
PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar ;BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2011, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2011, Informe de Gerencia, Informe del Comisario.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS


YAJAIRA ELIZABETH CARRASCO CORDOVA


MIGUEL FERNANDO OSEJOS MANRIQUE


MARIA EUGENIA YOLANDA VELASQUEZ VILLACIS


Sra. YAJAIRA ELIZABETH CARRASCO CORDOVA
Presidente de la Junta

CPA ALEX VERA MORA
Secretario de la Junta