

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EPANPROP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Abril del dos mil once, a las diecisiete horas con diez minutos, en el salón de reuniones de la compañía **EPANPROP S.A.**, ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Edif.: World Trade Center Oficina 51-52, se reúnen los siguientes accionistas:

La Señora Vargas Yont Diana Gabriela, propietario del 50% de acciones y el Señor Fajardo Moran Angel Luciano, propietario del 50% de acciones.

Encontrándose de esta manera presente todo el capital social de la Compañía, los accionistas asistentes deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, sin necesidad de convocatoria previa haciendo uso de las facultades contempladas en el Art. 280 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos, sobre los cuales están debidamente informados y unánimemente de acuerdo:

- 1°.- Conocer y aprobar el informe de Comisario.
- 2°.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
- 3°.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio del 2010.
- 4°.- Conocer y aprobar el Presupuesto de gastos para el 2011.
- 5°.- Nombramiento del Comisario.

Preside la sesión el titular, Sr. Fajardo Moran Angel Luciano, actuando como secretaria ad-hoc la Señora Vargas Yont Diana Gabriela.

El Presidente ordena que por secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 291, de la Ley de compañías, lo que se hizo, resultando que los accionistas asistentes y el número de accionistas, son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, para lo cual se ha tomado como base el libro de acciones y accionistas, siendo firmado para constancia por el Presidente y Secretaria ad-hoc de la JUNTA.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar todas y cada uno de los puntos del orden del día, la Junta General resuelve:

1. Aprobar por unanimidad el informe del Comisario,
2. Aprobar la memoria del Gerente General, por las gestiones realizadas durante el ejercicio del 2010
3. Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Flujo de Efectivo, con sus anexos, correspondiente al mismo período.

4. Aprobar con la misma votación, el presupuesto de gastos, de la Compañía, en función al plan operacional para el ejercicio del 2011
5. Se reelige por unanimidad Comisario por el lapso de un año, a la CPA. Juan Carlos Holguín Tejena.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, concluido el cual, se reinstala la JUNTA, con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de aquella, el cual es aprobado por unanimidad, siendo suscrita por todos los asistentes en unidad de acto, dando por concluida la sesión, a las dieciocho horas con cuarenta minutos.

Guayaquil, Abril 07 del 2011

Sra. Vargas Yont Diana Gabriela
Secretaria Ad-hoc

Sr. Fajardo Moran Angel Luciano
Presidente

CPA. Juan Carlos Holguín Tejena
Comisario