

ETRIEK ECUADOR S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETRIEK ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2012

En la ciudad de Quito, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil once, a las diez horas, en la oficina de la Compañía ETRIEK ECUADOR S.A., ubicada en la Av. 7 de octubre, se reúnen los señores accionistas, contando con la asistencia de su accionista mayoritaria, la señora CEDENO FUENTES SONIA BELEN, propietaria de 700 acciones, y el Señor DUQUE CEDENO FRANCISCO EMILIO, propietario de 100 acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de un dólar americanos cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

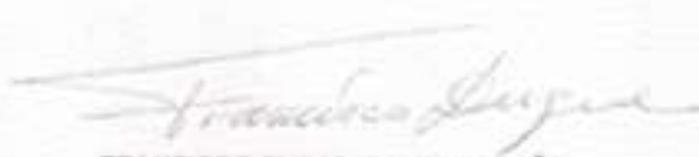
Preside la sesión la CEDENO FUENTES SONIA BELEN, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Señor DUQUE CEDENO FRANCISCO EMILIO, inmediatamente se inicia la sesión, por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto las accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparadas en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros, por el ejercicio económico comprendido del del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2011:

La Presidenta somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, la Presidenta declara válidamente instalado la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO: Procediéndose a analizar los estados financieros presentados, se realiza una revisión exhaustiva dichos estados financieros, y después de dos horas de revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas (formulario 101) del ejercicio económico año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H30 y firman para constancia el Presidente Ad-Hoc y el suscrito Secretario de la Junta que certifica.


CEDENO FUENTES SONIA BELEN
PRESIDENTA
Cédula 1300574884


FRANCISCO EMILIO DUQUE CEDENO
SECRETARIO
Cédula 1303130884

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2012

NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES	FIRMA
CEDEÑO FUENTES SONIA BELEN C.I. 1288674996	700	
DUQUE CEDEÑO FRANCISCO EMILIO C.I. 1289130984	100	