ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA [illegible] S. A., CELEBRADA EL [illegible] DE MARZO DEL [illegible]

En la ciudad de Guayaquil, a los [illegible] días del mes de marzo del año dos mil [illegible], a las [illegible] horas, en el local social de la compañía [illegible] se reunieron los accionistas. Sra. Delia Marlene [illegible], propietaria de [illegible] acciones. Sr. Oscar [illegible], por [illegible] acciones, quienes representan el total del capital suscrito, [illegible] y pagado de la compañía que es de [illegible] dólares, dividido en [illegible] nominativas ordinarias y nominativas valor de [illegible] cada una. Presidió la junta la Sra. [illegible], y actuó de secretario el infrascrito. Sra. Delia M. Cueva González, quien a petición de la presidenta constató el quórum y verificó la lista de accionistas asistentes de conformidad con los artículos [illegible] de la Ley de Compañías, informando que se encuentra presente el [illegible] del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas resolvieron establecer, de Mesa Directiva el siguiente orden del día: Orden del día: 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011. 2.- Conocer y aprobar los informes del Comisario y del administrador de la compañía por el ejercicio económico. 3.- Designación de Comisario, aprobación del valor del día. La Junta General después de deliberar, aprobó por unanimidad: UNICO.- Los Estados Financieros, que respaldan los saldos y movimientos, el igual que los informes que le han sido entregados por la Superintendencia de Compañías en el período de [illegible] de los [illegible], [illegible] también aprobaron los Estados Financieros que se sustentan por el Ejercicio Económico del año 2.010, aprobado en el que se ha obtenido una utilidad de [illegible] Principalmente del pago del 15% participación a trabajadores y del pago de impuestos a la renta del año utilidad de la que se cumplieron el 15% de la Ley Laboral y el resto para la reinversión y mantenimiento de la empresa. DOS.- Aprobar los informes presentados por el Administrador y el Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2.010, informe en los que se establece el cumplimiento de la empresa y el total de obligaciones cumplidas y el resultado financiero de el período del informe. TRES.- Designación como Comisario para el nuevo Ejercicio Económico al Sr. Cristiano [illegible]. De igual forma se establece el cambio de la empresa para que registre constitución con la duración ilimitada de los años. No habiendo más asuntos que tratar, la presidenta concedió un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual y reanudada la sesión con el quórum correspondiente, por unanimidad, se da lectura a la misma y se la aprueba sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben el presidente y el secretario de la Junta que certifica, y los dos [illegible] que certifican, a los [illegible] días del mes de [illegible] del [illegible]. Fdo. Oscar M. Martínez Rivera, Presidente Ad-Hoc. Fdo. Delia M. Cueva González, Secretaria Ad-Hoc.

CERTIFICO: En [illegible] de [illegible] a [illegible] del [illegible] de [illegible] [illegible]
Guayaquil, [illegible] de marzo de [illegible]

Delia M. Cueva González
Secretaria Ad-Hoc