

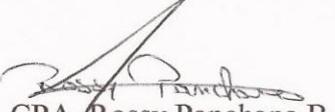
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA RUEDASAT S.A.**

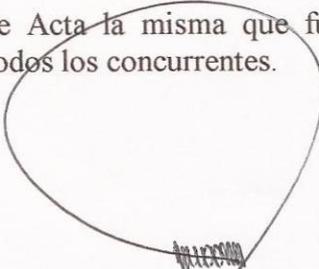
En Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las 11 horas, en el inmueble donde opera la entidad, ubicado en la Cdla. La alborada Etapa 12 Mz. 9 Solar 6 de esta ciudad, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA RUEDASAT S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. Marzo Vinicio Marino de la Cruz propietario de 40 acciones y Sr. Gonzalo Rueda Mesias propietario de 760 acciones, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto: Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011.

Preside la sesión el Presidente de la Junta Gonzalo Rueda Mesias y la Secretario de la Junta CPA. Rossy Panchana B. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, luego de revisar los Estados Financieros del periodo 2011 a ser presentados a los organismos reguladores, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los estados financieros del periodo 2011. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente Acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.


Marco Marino de la Cruz


CPA, Rossy Panchana B.
SECRETARIA


Sr. Gonzalo Rueda Mesias
PRESIDENTE