ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXMADEPA S.A.

Celebrada por los socios secretarios AD-HOC, Gerente General; el dia 27 de marzo del 2011.

A las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía, asunto a tratarse informe de Balances correspondiente al ejercicio economico 2010, punto de orden:

Informe del Contador General quien al pedir la palabra, siendo las 14:38 y en una intervencion concreta y precisa informo.- Que habiendo revisado los libros de contabilidad encontro que los Activos y Pasivos de la Empresa con sus respectivas cuentas de orden mercantil le habian quedado completamente satisfactorias, en virtud de lo expuesto dan por aprobado los Estados Financieros del año 2010.

PEDRO LUNA MATAMOROS

GERENTE GENERAL

ING. JOSE CONSTANTINO YANEZ FUENTES

CONTADOR GENERAL

NARCISA PEREZ DE LA TORRE

SECRETARIA AD-HOC