**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 2012.

A las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía, asunto a tratarse informe de Balances correspondiente al ejercicio economico 2011, 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 2011.

**PEDRO LUNA MATAMOROS**

**GERENTE GENERAL**

**ING. JOSE CONSTANTINO YANEZ FUENTES**

**CONTADOR GENERAL**

**NARCISA PEREZ DE LA TORRE**

**SECRETARIA AD-HOC**