

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SERVICIOS LA PERLA NEGRA S.A.
REUNIDA EL 31 DE MARZO DE 2012**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil doce, a las 18 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. América N34-222 y Abelardo Moncayo, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

SOCIO	CAPITAL PAGADO
Srta. CHAMORRO WONG VALERIA ESTEFANIA	792,00
Sra. WONG ANDRADE CARLA GIOVAANNA	8,00
TOTAL	800,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General de Socios, con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 121 y 280 de la Ley de Compañías Vigente, para tratar los siguientes asuntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

Preside la reunión la señorita ELIZABETH JURADO, quien actúa como Secretaria ad-hoc.

La Secretaria ad-hoc., luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, en sesión universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 121 y 280 de la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

La Junta General de Socios resuelve aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011 Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

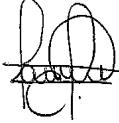
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la secretaria ad-hoc., concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del acta,

la misma que, luego de ser preparada, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 20 horas se levanta la sesión.



ELIZABETH JURADO
SECRETARIA AD-HOC.



VALERIA CHAMORRO
SOCIO-PRESIDENTE



CARLA WONGE
SOCIO-GERENTE GENERAL