

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARIANSA S. A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, al 22 de febrero del 2012, a las 15h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, Parroquia la puntilla, en las Calles La Serena N° V 33, Mz 3, los Accionistas de la **COMPAÑIA ARIANSA S. A.**, a saber:

Arias Andrade Ignacio Iván de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 792 acciones; Dorado Mejia Maria Del Carmen de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 8 acciones. Todas la acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de (USD 1.00) Un dólar norteamericano cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar El Orden del Día: **PUNTO UNICO.-** Informe del Gerente General y Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011.

Punto Unico: El Gerente General dio lectura al informe en donde demuestra los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2011, cuyos aspectos son los siguientes:

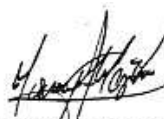
Apreciados socios: Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2011, cuyo aspecto más importante es que durante el Ejercicio Económico en mención, no hubo movimiento comercial por cuanto no hay resultados por ese año, debido a la recesión que tuvo el estado en mención a lo económico, y a las medidas económicas que se emitieron, mediante decretos y resoluciones.

Consideración de los Estados Financieros: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, en este caso, al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2011,

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho esto, se procede a dar lectura de lo actuado, para su aprobación, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 18h30, firmando para constancia el Gerente General y suscrito Secretaria Ad-Hoc, de la Junta que certifica.



IGNACIO IVAN ARIAS ANDRADE
GERENTE GENERAL



NORMA ELIZABETH MEJIA LAZO
SECRETARIA AD-HOC