

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Archidona, siendo las 10:00 horas del día miércoles 08 de febrero del 2012, se reunieron en el local de la sociedad situado en la García Moreno y Olmedo, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- BAQUERO REYES DIEGO FERNANDO, Presidente, titular del 40% de las acciones, valoradas en \$320.00
- YEPEZ SARABIA JAIRO DANIEL, Gerente General
- YEPEZ GRANIZO MILTON EDUARDO, Accionista, titular del 40% de las acciones, valoradas en \$320.00
- BAZURTO GARCIA ROBERTH RANGEL, Accionista, titular del 20% de las acciones, valoradas en \$160.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Jairo Yépez, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Yépez Milton, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la

ma, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fu
suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jairo Yépez', written in a cursive style.

Jairo Yépez
PRESIDENTE