

ACCIONISTAS DE ECUAFORMOSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 3 días del mes de Abril del 2012, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado Ciudad Alborada 14 Etapa Manzana j Villa 25, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de ECUAFORMOSA S.A. del Ejercicio Económico **2011.**

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ALLAN R. CORTES LOZANO.	400	400,00
TSAO WU CHEN HAN	400	400,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía S.A.ECUAFORMOSA se encuentra representada por el señor ALLAN R. CORTES LOZANO Quien preside la Junta, y conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por el señor, ALLAN R. CORTES LOZANO Gerente General de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente.y actuando de secretario,TSAO WU CHEN HAN accionista.

El UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO ECONOMICO 2011.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2011 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta el señor ALLAN R. CORTES LOZANO y el Sr. Secretario de la junta,TSAO WU CHEN HAN

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 3 días del mes de Abril del 2012

ALLAN R. CORTES LOZANO
Presidente de la Junta
Gerente General

TSAO WU CHEN HAN
Secretario de la junta