

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
SIGNATURE S.A. . CELEBRADA 06 FEBRERO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 06 de Febrero del 2012. En las oficinas de la compañía ubicados Ciudadela Naval Norte Calle Avenida Pedro Menendez Gilbert No. 1 B C 4 , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Signature S.A. . con la concurrencia de los siguientes accionistas : Janeth Ingrid Alarcon Diaz , representando 900 acciones , Katirea Glenda Alarcón Díaz representando 100 acciones , actuando como Secretario el accionista Katirea Alarcón Díaz , quien pone en consideración la agenda de la sesión:

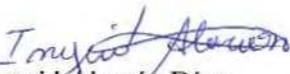
- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López, Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

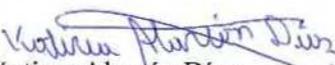
No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta.

El señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2011, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.


Ingrid Alarcón Díaz

GERENTE.


Katirea Alarcón Díaz

SECRETARIO