

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTUBE S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2012.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las diez horas en la oficina de la compañía ubicado en las calles Lomas de Urdesa mz RR 1 Solar 14, se reunieron los accionistas de la compañía EXPORTUBE S.A., la señora DIANA SANCHEZ ORMAZA, por sus propios derechos como propietario de 560 acciones (70%); y, el señor JUAN CARLOS SANCHEZ ORMAZA por sus propios derechos como propietario de 240 acciones (30%). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión la señora DIANA SANCHEZ ORMAZA; y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor JUAN CARLOS SANCHEZ ORMAZA. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presenta la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por voluntad de los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin previa convocatoria, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos del orden del día, sobre el cual se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo en que se trate y son:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, que a continuación se detalla:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados.
- Estado de Cambios en el patrimonio.
- Estado de Flujos de Efectivo.

Sometido a votación quedan aprobados por unanimidad los estados financieros al 31 de diciembre del 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta, concluido el receso se reinstala la Junta dándose lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad, y para constancia de la misma es firmada por todos los asistentes, dándose por terminada la Junta a las diez horas con treinta minutos.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original, Guayaquil, 31 de Marzo del 2012



DIANA SANCHEZ ORMAZA
PRESIDENTE Ad-Hoc de la Junta



JUAN CARLOS SANCHEZ ORMAZA
Secretario Ad-Hoc de la Junta



DIANA SANCHEZ ORMAZA
Accionista



JUAN CARLOS SANCHEZ ORMAZA
Accionista