

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IGNACIO VICTORIA S.A. IGNVIC CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil doce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **IGNACIO VICTORIA S.A. IGNVIC**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señora **LESLIE ZOILA HILBRON ZAMBRANO** ecuatoriana, como propietaria de **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO (784)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, el accionista **MATIAS IGNACIO WITT HILBRON** ecuatoriano, como propietario de **DIECISEIS (16)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor;

Preside la sesión el Señor **MATIAS IGNACIO WITT HILBRON** y actúa como secretaria de la Junta la Señora **LESLIE ZOILA HILBRON ZAMBRANO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES (\$800)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2011.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2011, es necesario presentar a la Junta el Informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

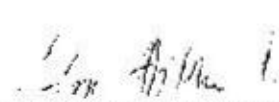
Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **IGNACIO VICTORIA S.A. IGNVIC** del año 2011, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

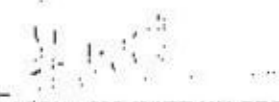
El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

- 2.- Conocer el balance del año 2011 de la Compañía **IGNACIO VICTORIA S.A. IGNVIC**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2011, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2011 de la compañía **IGNACIO VICTORIA S.A. IGNVIC**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. F) **MATIAS IGNACIO WITT HILBRON**, accionista y Presidente de la Junta. F) **LESLIE ZOILA HILBRON ZAMBRANO**, accionista y secretaria de la Junta.


LESLIE ZOILA HILBRON ZAMBRANO
ACCIONISTA Y SECRETARIA DE LA JUNTA


MATIAS IGNACIO WITT HILBRON
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA