

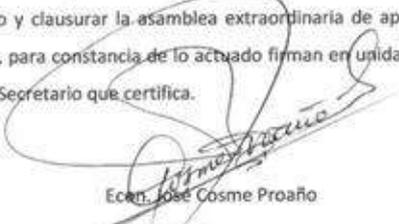
ACTA DE APROBACION DE BALANCES

En la ciudad de Ibarra cabecera cantonal del Cantón Ibarra a los 25 días del mes de marzo del 2012 y siendo las 14:30 se instala la reunión extra ordinaria para conocer los informes y balances de Explotación y Exportación Cia. Ltda. con la presencia de todos los accionistas, y se encuentra dirigido por el Sr. José Guaman Carlosama en su calidad de presidente de la compañía, con el siguiente orden del día: 1 Constatación quórum, 2 Palabras de bienvenida e instalación de la asamblea, 3 Lectura y aprobación del informe de Gerencia, 4 Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2011, 5 Clausura. El Sr. Presidente pide constatar el quórum y da la bienvenida a los presentes e inmediatamente deja instalada la presente reunión extraordinaria de aprobación de balances, a continuación el Sr. Gerente procede a dar lectura de las actividades que ha realizado durante este periodo, a demás da a conocer cada una de las actividades realizadas en este periodo, este informe se aprueba, seguidamente se da a conocer los balances del mismo periodo, este es probado de la misma manera por unanimidad. El señor presidente informa que se han agotado todos los puntos para lo que fue convocado y clausurar la asamblea extraordinaria de aprobación de balances siendo las 16:45 minutos, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Sr. Presidente de la Compañía y el Secretario que certifica.



Sr. José Guaman

PRESIDENTE



Econ. José Cosme Proaño

SECRETARIO