

INFORME
ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA

Guayaquil, Junio 30 del 2012

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

LEGALITE S.A

Ciudad.-

De mis consideraciones;

El día de hoy se procedió a tratar dos puntos importantes de la compañía, para lo cual se ha convocado una junta extraordinaria de accionista, y se ha nombrado a la Srta Blanca Masache Masache, como Secretaria de dicha junta

Los puntos a tratar son:

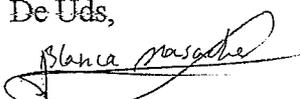
- Revisión de los estados Financieros año 2011 aplicados NEC
- Aprobación de los Estados Financieros de NEC a NIFFS.

ACUERDO

Según acuerdo por parte de todos los accionistas , la Junta ha aprobado los dos puntos anteriormente mencionados, y a delegado dicha responsabilidad a la Contadora Amelia Rodríguez A..

Doy Fe de lo acordado por la Junta de accionistas tratada el día de hoy.

De Uds,



Blanca Masache M.

Secretaria.