

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"AFRICAN AITIRE AFRAI CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los diez y seis días de marzo del dos mil doce siendo las doce horas en el local de la compañía ubicado en la calle Miguel Heredia 5-59 y Gran Colombia, se reúnen los socios de la compañía "AFRICAN AITIRE AFRAI CIA. LTDA." los señores **ALLEN MICHAEL JOHNSON** Y **MARTHA YOLANDA YUNGA PAÑEGA**; y por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Aprobación de balances del 2011

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte de la señora Gerente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de socios resuelve:

Los socios por unanimidad realizan la revisión y autorización de los balances 2011.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las trece horas treinta se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.



ALLEN MICHAEL JOHNSON

Pasaporte: L029924



MARTHA YOLANDA YUNGA PAÑEGA

CI: 0104218888



AB. RINA DANIELA SOLANO N.

SECRETARIA