

Guayaquil, 29 marzo del 2013

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La presente junta general de accionistas, fue convocada para discutir los siguientes temas:

- 1) Cierre de ejercicio económico 2012.
- 2) Cambios en políticas contables, año de presentación de Estados Financieros en base a las Normas Internacionales de Información Financiera.
- 3) Aprobación de Estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

Los asistentes a la junta general de accionistas son los siguientes:

- Lcdo. Andrea María Veliz Moncada (Accionista)
- Ing. Jenny Rosa Suquillo Gotaire (Accionista y Secretaria de la Junta)
- CPA. Jenny Elizabeth Nieto Pilay (Contadora)

Discutido cada uno de los puntos a desarrollarse en la presente, quedan aprobados los Estados financieros al 31 de diciembre del 2012 en base a las Normas Internacionales de Información Financiera.

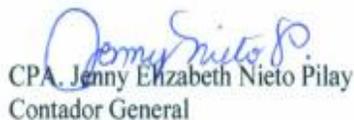
Firman los asistentes a la junta,



Lcdo. Andrea María Veliz Moncada
Gerente General



Ing. Jenny Rosa Suquillo Gotaire
Accionista



CPA. Jenny Elizabeth Nieto Pilay
Contador General



Ing. Jenny Rosa Suquillo Gotaire
Secretaria de la Junta