

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesion de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **ASAMBRIO S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el dia Sabado 31 de Marzo del 2012.

Legalmente instalada, segun Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobacion de los Estados Financieros.

Se nombra como Secretario y Presidente de Junta General Ordinaria al sr. **ASANZA BRIONES ANGEL ESTEVEN** y **ASANZA BRIONES JONATHAN ANTONIO** respectivamente.

PUNTO UNO .- despues de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **ASAMBRIO S.A.** acuerda por decision unanime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2011.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redaccion de esta **acta** hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada en forma **unánime** y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesion, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.


Sr. Angel Asanza Sanchez
Secretario


Sr. Jonathan Asanza Briones
Presidente