

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

**COMPAÑÍA FREDDY SALDAÑA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes treinta de abril de 2012, a las 16h00, en el local de la compañía ubicado en la Av. 12 de octubre N24-739 y Av. Colon de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la empresa "FREDDY SALDAÑA CIA. LTDA.": Los Señores Freddy Giovanni Saldaña Galarza; Ronny Santiago Galarza Moscoso; Carlos Eduardo Patiño Castrillón; Luis Fabricio Erazo Medina. Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General Sr. Freddy Saldaña Galarza, y como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía Carlos Patiño Castrillón.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

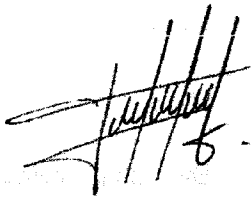
1. Aprobación de Balances, informe de Gerente General ejercicio 2011.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

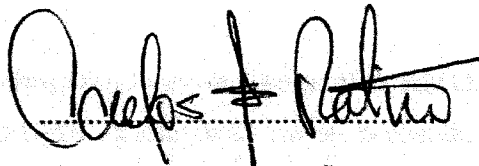
UNO.- En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los socios presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe de Gerente General presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2011.

A las 17h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes. Firman:



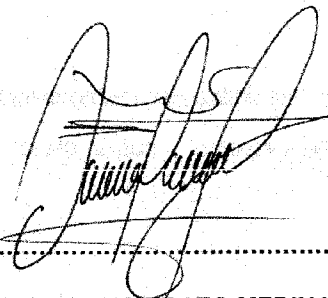
**FREDDY GIOVANNY SALDAÑA GALARZA**  
**GERENTE GENERAL**

**Socio / Secretario de la Junta**

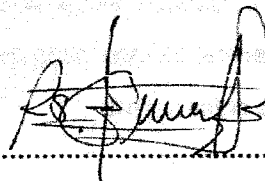


**CARLOS EDUARDO PATIÑO CASTRILLON**  
**PRESIDENTE**

**Socio / Presidente de la Junta**



**LUIS FABRICIO ERAZO MEDINA**  
**Socio.**



**RONNY SANTIAGO GALARZA MOSCOSO**  
**Socio.**