

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUANEPSA  
S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Guayaquil, el treinta de Marzo del dos mil doce a las diez de la mañana, en la oficina de la Compañía ubicada en Nicolás Segovia 2423 y Camilo de Estruque, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Srta. Maribel Rodríguez Anastacio, en su calidad Socio con 400 acciones de un Dólar norteamericano cada acción, y la Srta. Kerly Torres Baque en calidad de Socio con 400 acciones de un Dólar norteamericano por cada acción, dando un total de 800 acciones que representa el total de participaciones accionarias de la Compañía. En consecuencia se encuentran presentes todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informes del Administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2011.
- 2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2011.
- 3.- Distribución de los Beneficios Sociales. Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad:
  - 1.- Los Informes del Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2011.
  - 2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2011.
  - 3.- De existir para el presente año 2012 distribuir los Beneficios Sociales.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las diez horas cuarenta y cinco minutos.

  
Manuel Rodríguez Anastacio  
GERENTE AD-HOC JUNTA-SOCIO  
SOCIO

  
KERLY DAYANA TORRÉS BAQUE  
PRESIDENTE SECRETARÍA AD-HOC JUNTA-SOCIO  
SOCIO