

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FINACONSUL
CIA. LTDA., 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 Jose Mascote 701 y Quisquis, 1er piso oficina 3, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Eco. Luis Ponce Cruz, en su calidad Socio con 990 acciones de un Dólar norteamericano cada acción, y CPA. Ángel Preciado Quirumbay en calidad de socio con 10 acciones de un valor de un Dólar Norteamericano por cada acción, dando un total de 1.000 acciones que representa el total de participación accionaria 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 Resultados 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 Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2011. 3) De existir para el presente año 2012 distribuir de 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.


LUIS ENRIQUE PONCE CRUZ
PRESIDENTE AD-HOC JUNTA-SOCIO
SOCIO


ANGEL PRECIADO QUIRUMBAY
SECRETARIO AD-HOC JUNTA-SOCIO
SOCIO