



Tomás Bermur N 39-242 y Francisco Urrutia

3520-537/ 3520-886

Quito-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, a los cinco días del mes de marzo de 2012 y de acuerdo a la convocatoria efectuada por el Gerente General se reunieron en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Tomás Bermur N39-242 y Francisco Urrutia, bajo la dirección del señor Javier Rodríguez (Gerente General), Luis Javier Rodríguez (Presidente) y actuando como secretaria la Ing. Janneth Cifuentes (Contadora).

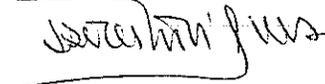
El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 1000 participaciones, las cuales equivalen al 100% del capital social de la empresa. Con el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación de la memoria 2011 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros.

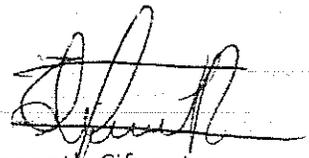
El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en la primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA 2011 QUE INCLUYE EL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Como primer y único punto de la agenda, el Presidente sometió a consideración de la junta la memoria y los estados financieros correspondientes al año 2011, los cuales fueron aceptados unánimemente por los socios y para constancia firman en unidad de acto:


Edwin Javier Rodríguez
GERENTE GENERAL


Luis Javier Rodríguez
PRESIDENTE


Janneth Cifuentes
CONTADORA