

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"COMPYAFERLI S.A."

En a Quito, al 31 de marzo del 2012, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Perimetral E2-36 y Pasaje E2A de esta ciudad, se reúnen los socios de la COMPAÑIA COMPYAFERLI S.A. los señores RICARDO FREDDY LIMAICO FERRIN, SUSANA TRINIDAD FERRIN ROSADO E ISABEL MARIA YAGUANA OJEDA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Asamblea General Extraordinaria para tratar el siguiente asunto:

INFORME ECONOMICO Y APROBACION DEL BALANCE 2011

Preside la sesión la señora ISABEL MARIA YAGUANA OJEDA y en calidad de Secretario actúa el señor RICARDO FREDDY LIMAICO FERRIN.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las quince horas quince minutos toma la palabra el señor Gerente quien en compañía del Contador da lectura a los balances y presenta el informe de actividades del año 2011, una vez terminada la revisión del balance por parte de los Accionistas y no habiendo disconformidad en los mismos se aprueban por unanimidad los Estados Financieros.

Siendo las 17h00 y cumplidos los puntos a tratar en la convocatoria se da por concluida la sesión y a reglón seguido se realiza la redacción del Acta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Sra. Isabel Maria Yaguana
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Sr. Ricardo Freddy Limaico Ferrin
SECRETARIO-ACCIONISTA


Susana Trinidad Ferrin Rosado
ACCIONISTA