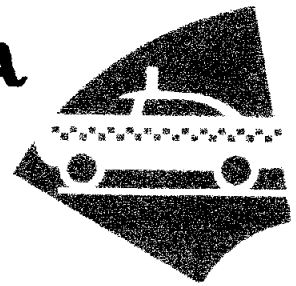


COMPAÑÍA ESPERVALLE S.A

RUC 1792182891001
Barrio La Esperanza calle Gonzalo Pizarro s/n y Línea Férrea
Telf: 022056263-0993192686
Mail: piliulco@hotmail.com



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En Tumbaco, a los 05 días del mes de abril del 2012, siendo las 10H00 en la Oficina de la Compañía de Espervalle S.A. se da inicio a la sesión ordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
3. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2011

DESARROLLO

Punto Uno.- Se constata la asistencia de los señores:

Tanguila Grefa Carmen Marisol, Ulco Carrera Segundo Manuel, Ulco Carrera Alfonso, Cóndor Simbaña Juan José, Ulco Carrera Segundo Alfredo, Loachamin Gualotuña José Daniel, Ulco Carrera Mario Gonzalo, Cárdenas Bedoya Segundo Adán, Cárdenas Parra Oscar Juan de Dios, Toapanta Pilaguano Luis Oswaldo, Guachamin Guaras José Leónidas, Ulco Carrera Angélica, Cóndor Simbaña Luis Orlando, Quilumba Collaguazo José Baltazar, Ulco Salazar Patricio Antonio, Carvajal Casco Fernando Roberto, Pinanjota Pinanjota Luis Humberto, Tirado Rea Pedro Ramón, Ulco Prado Santiago David, Rubio Hidalgo José Luis, Maiquez Tiamarca Diego Aníbal, Ulco Cabascango Victor Alfonso, Ulco Salazar Ángelo Manuel, Ulco Criollo Hugo Hernán, Ulco Prado Raúl Rolando, Cabascango Quiña Oswaldo Javier, Quinchimba Cóndor Edwin Javier, Pilalumbo Cuzco José Rodrigo, Agurto Almeida Migue Fernando, Salguero Aguirre Jaime Marcelo; por lo que el Presidente declara instalada la sesión al existir el quórum reglamentario.

Punto Dos.- Se da lectura al Acta de la sesión anterior la cual es aprobada sin ninguna modificación.

Punto Tres.- Toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe, el cual es aprobado por los asistentes.

Punto Cuatro.- Lectura y aprobación de los Balances Económicos correspondientes al año 2011, una vez que son leídos los estados financieros y los anexos correspondientes a este ejercicio económico se pregunta a la Asamblea si necesitan una explicación adicional. La Asamblea realiza las preguntas de rigor y al ser satisfechas se procede a aprobar el Balance.

Toma la palabra el señor Presidente quien da por terminada la Asamblea General siendo las 13H00.


Ulco Carrera Alfonso
PRESIDENTE


Celsa Pardo Castillo
SECRETARIA

Certifico:

Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.

SECRETARIA