

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE
CONFECROTRASEG COMPAÑÍA LIMITADA**

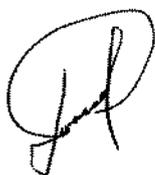
En Quito a los 26 días del mes de enero del 2012, a las 16 horas, en las oficinas de CONFECROTRASEG COMPAÑÍA LIMITADA se reúnen los señores LEONIDAS ROBERTO GUANOLUISA PILAMONTA; en calidad de Gerente General y JOSE MARIA SALGUERO ORTEGA, en calidad de Presidente.

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Las 17:06, Queda clausurada la misma.



LEONIDAS ROBERTO GUANOLUISA P.
CI: 0501862965



JOSE MARIA SALGUERO ORTEGA
C.C. 1701432192



YANEZ CORNEJO JOSUE ARIEL
C.C. 1725949315
SECRETARIO AD-HOC