

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA LEGADOIL S.A.

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y seis de enero de dos mil doce, a las 09:00 am, en las instalaciones de la Compañía LEGADOIL S.A. y encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas; preside la misma el señor Miguel Ángel Álvarez y actúa como secretaria AD-HOC la señora Katherine Margareth Contreras Contreras: quien informa que está presente el ciento por ciento del Capital Social, para resolver el siguiente orden del día:

1. Presentación e informe del Balance general al 31 de diciembre de 2011
2. Presentación del Informe de gerencia por el ejercicio económico del año 2011

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día; aprobándolo por unanimidad.

Se autoriza al Gerente General para la presentación de los mismos ante las autoridades pertinentes.

Habiendo resuelto el orden del día el Presidente conceder un receso de media hora para que sea redactada el acta respectiva.

Reinstalada la Junta se da lectura al acta redactada, la misma que es ratificada por todos los asistentes, para constancia firma a las 10H15.



Katherine Margareth Contreras Contreras
Secretaria AD-HOC