

En la ciudad de Guayaquil, a las 11:00 horas del día 27 DE Abril del 2013, en el local social de la Empresa ubicada Edificio Samborondón Business, piso 3 oficina 327, vía Samborondón km 1.5 comparece el Ing. Antonio E. Encalada Sotomayor propietario del 25% de acciones, el Ing. Antonio A. Encalada Duffer, propietario del 25% de las acciones, la señora Abog Magny Susana Encalada Duffer propietaria del 25% de las acciones, la señora María Auxiliadora Encalada Duffer propietaria del 25% de las acciones, que da un total de \$ 800.00 que es el capital social de la Empresa y por lo tanto deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios. Preside la Sesión el Ing. Antonio Encalada Sotomayor en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Ing. Sonnia Encalada Sotomayor la cual procede a efectuar el correspondiente registro de socios presente en la sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 11:00. El Presidente dispone que por Secretaria se da lectura al orden del día, lo cual se hace a continuación:

Orden del Día.- Punto Único: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 Los Socios aceptan constituirse en Junta Universal de acuerdo al Art. 236 de la Ley de Compañías, manifestando que se encuentran suficientemente informados sobre el punto único a tratar y desde ya lo aprueba en todas sus partes.

Por lo tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General de Socios aprobar el punto unico orden del día y no habiendo otro punto mas que tratar esta Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído la secretaria la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:30 horas, el Presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto a la secretaria que certifica. Firmado Ing. Antonio Encalada Sotomayor. Presidente, firmado Ing. Sonnia Encalada Sotomayor Secretaria de la Sesión.

certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los archivos de la Empresa.

Ing. Antonio Encalada Sotomayor

Ing. Sonnia Encalada Sotomayor