

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SIDNEY S.A.**

En la ciudad de Cuenca, el día 28 de marzo del 2012, en las oficinas de la Compañía, siendo las quince horas veinte minutos, se reúnen los accionistas de la compañía, los señores accionista Lic. Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietaria de ochocientos acciones de la compañía, accionista Econ. Jorge Edward Palacios Márquez propietario de ochocientos acciones de la compañía, accionista Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez propietario de ochocientos acciones de la compañía, accionista Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez, propietario de ochocientos acciones de la compañía, accionista Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez propietario de ochocientos acciones de la compañía, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2011;

Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera

Preside la sesión el Presidente Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios y actúa como Secretario el Accionista Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al **GERENTE** Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez, quien da lectura a su Informe Anual. El informe al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera.

Se dispone un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las catorce horas treinta minutos.



LCDA. JENNY ELIZABETH PALACIOS

ACCIONISTA



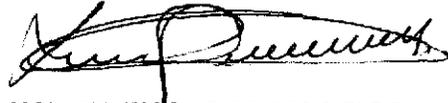
ECON. JORGE EDWARD PALACIOS

ACCIONISTA



ING. DARWIN MIGUEL PALACIOS

ACCIONISTA



ING. XAVIER EUCLIDES PALACIOS

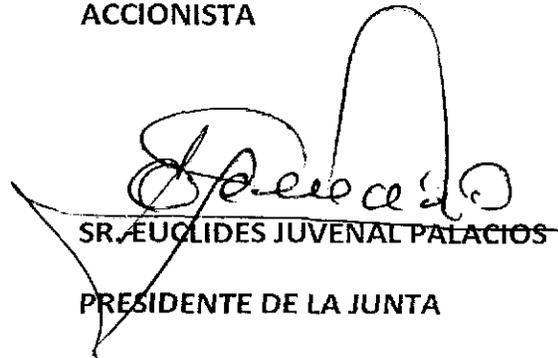
ACCIONISTA



ING. FRANKLIN DANILO PALACIOS

SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTA.



SR. EUCLIDES JUVENAL PALACIOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA