

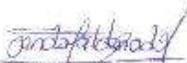
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE MALDONADO LLERENA &
ASOCIADOS CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA 24 DE FEBRERO DE
2012**

En la ciudad de Cuenca a los 24 días del mes de Febrero del 2012 en el local de la compañía ubicado en la Miguel Cordero 2122 y Alfonso Cordero, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía MALDONADO LLERENA & ASOCIADOS CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa el Dr. Víctor Llerena M. de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc la Sra. Sandra Maldonado L., de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Dr. Víctor Llerena Maldonado y la Sra. Sandra Maldonado López. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene un único punto:

1.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2011.

1.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2011.- En vista de que el periodo del año 2011 ha culminado, es necesario proceder a dar conocimiento a los accionistas sobre el estado en el que se encuentra la compañía actualmente, por lo que toma la palabra el Gerente de la misma Dr. Víctor Llerena Maldonado, luego de haber terminado su intervención todos los accionistas demuestran estar satisfechos con la situación de la compañía.

Siendo las 12h00 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta. Firman la presente el Presidente de la Junta y el Secretario Ad-Hoc.


Sandra Maldonado L.
SECRETARIO AD-HOC


Dr. Víctor Llerena M.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL

