

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPALIMCA
CIA LTDA
No. 001**

En el Cantón de Quinindé, Provincia de Esmeraldas; a los treinta (30) días del mes de Marzo de 2012, a las 10H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Av. Simón Plata Torres S/n y Maclovio Velasco, se reúne la primera Junta Extraordinaria de socios de la compañía EMPALIMCA CIA. LTDA.; encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, resuelven tratar como orden del día el siguiente punto: Aprobación de balances de 2011.

Preside la reunión, previa designación unánime, la señora Gerente ALICIA MIROSLAVA AGUILAR CHAMBA, y actúa como Secretaria AD-HOC la señorita CAROLINA MIROSLAVA CAÑIZARES AGUILAR.

Verificada por parte de la Secretaria, la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el punto único del orden del día; y esta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar los balances del año 2011.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Termina la reunión 10:30.

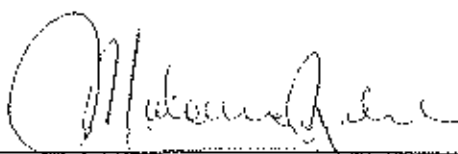
En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta, el señor ISAIAS ALEJANDRO CAÑIZARES CAÑOTE, en su calidad de Presidente de la compañía; la señora ALICIA MIROSLAVA AGUILAR CHAMBA, en su calidad de Gerente de la compañía; y la señorita CAROLINA MIROSLAVA CAÑIZARES AGUILAR, la secretaria AD-HOC, que certifica lo actuado hasta el momento.



SRTA. CAROLINA MIROSLVA CAÑIZARES AGUILAR
SECRETARIA AD-HOC



SR. ISAIAS ALEJANDRO CAÑIZARES CAÑOTE
PRESIDENTE



SRA. ALICIA MIROSLAVA AGUILAR CHAMBA
GERENTE