

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CASA TORRE ROSELLO, GUAYAQUIL SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil doce, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía situadas en las calles Machala 918 y 9 de Octubre, se reúnen los accionistas de la compañía CASA TORRES ROSELLO, GUAYAQUIL SOCIEDAD ANONIMA para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas, señor MARCO ANTONIO TORRES ROMERO, poseedor de 600 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y la señora NILDE JUANA SALDISE RAVELO, poseedora de 400 acciones nominativa y ordinaria de un dólar, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta a la señora Nilde Saldise Ravelo y actúa como secretario el señor Marco Torres Romero. La Presidenta de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentra reunido la totalidad del Capital de la Compañía que es de MIL DOLARES AMERICANOS (\$ 1.000,00), dividido en 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día:

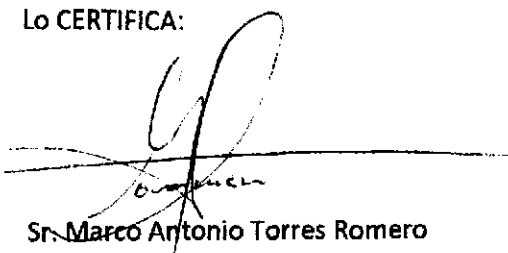
- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario, y
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2.012.

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que la Secretaria proceda a confeccionar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la Junta. f) Sra. Nilde Saldise Ravelo, accionista; f) Sr. Marco Torres Romero, accionista; f) Sra. Nilde Saldise Ravelo, presidenta; y f) Sr. Marco Torres Romero, secretario.

Lo CERTIFICA:



Sr. Marco Antonio Torres Romero

SECRETARIO-GERENTE GENERAL