

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEÑAHERRERA DE COMERCIO C.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2.012.

En la ciudad de Guayaquil, siendo el día 26 de Marzo del 2.012, a las 15 hora, en el local social de la compañía ubicado en Antepara y Hurtado, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PEÑAHERRERA DE COMERCIO C.A. LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

Peñaherrera Gonzalez Maria J, Peñaherrera Gonzalez Maria P, Peñaherrera Gonzalez Sebastian D, y Peñaherrera Strecker Jose B, por sus propios derechos son propietarios de 1750 acciones cada uno.

Preside la sesión el Sr. Peñaherrera Bravo Washington en calidad de Presidente AD-HOC y actua de secretario de la Junta el Sr. Peñaherrera Paredes Bolivar Gerente General de la compañía.

A continuación, el presidente ad-hoc solicita que el secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión y del porcentaje del capital suscrito y pagado equivalente a \$7.000,00, el presidente declara instalada la Junta general Universal y extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías codificada, para tratar los siguientes puntos del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Administrador y comisario relacionado con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2.011
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de los estados financieros del año 2.011

En relación al primer punto toma la palabra el accionista Peñaherrera Bravo Washington, quien expone los informes del administrador y comisario por el año 2.011, una vez que han sido analizados, mociona su aprobación.

La junta General Universal de accionistas, luego de analizar el segundo punto, por unanimidad resuelve:

Aprobar el Balance del ejercicio económico del 2.011

Por no existir otro punto que tratar, y en señal de conformidad suscriben el acta en tres ejemplares, levantándose la sesión a las 18 Horas.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2.012



Peñaherrera Paredes Bolivar Vicente
Secretario de la Junta