

Asamblea General de Accionistas de la empresa ETIQUICA

A los veinticuatro días del mes de febrero del año 2012, siendo las 9:00H., en las instalaciones de la empresa ubicada en Av. Del Ejército 2619 y Letamendi, en

Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista: Representado por o por sí mismo: Número de acciones:

JIMENEZ FREIRE DANIEL PABLO 400
MERCHAN MARCILLO ARON ALFREDO 400

Suma de acciones o capital social 800

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 DE FEBRERO DEL 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 2 HORAS, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de GERENTE y secretario de la asamblea;
3. Informe de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2011
6. Distribución de utilidades;
7. Elección de Revisor Fiscal;
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

ETIQUICA S.A.

1°. Verificación de quórum. El GERENTE GENERAL de la Empresa ARON MERCHAN MARCILLO informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, 800 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de gerente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el sr. MERCHAN MARCILLO ARON ALFREDO, como presidente y el sr.

ROSA JIMENEZ LEON como secretario.

3° Informe del GERENTE y de la Junta Directiva. El sr. MERCHAN MARCILLO ARON ALFREDO dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumba presentar al Revisor Fiscal.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2011.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la GERENCIA de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea, SEGUN

MEMORIA ANEXA DEL GERENTE

5°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2011 Oidas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración:

6°. Distribución de utilidades. La asamblea impartió su aprobación a la proporción presentada por el Sr. Gerente General, respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2011, así:

ETIQUICA S.A.

7°. Elección de Revisor Fiscal. La asamblea eligió por el voto unánime de los presentes a la Sra. Rosa Jiménez León para que por intermedio de los contadores públicos que ella designe ejerza las funciones de Revisor Fiscal.

8°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11:00 del 24 de Febrero del 2012.

MERCHAN MARCILLO ARON ALFREDO

[Firma]

ROSA JIMENEZ LEON

[Firma]