

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMERCIALIZADORA D&D S.A.**

En Cuenca, a los Treinta días del mes de marzo del año 2012, a las 11H30 de la mañana, en las oficinas de la empresa ubicadas en Paseo Río Tomebamba y Paseo Río Yanuncay de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los accionista señores: Darwin Raúl Romero Peñafiel y Kleber Jobany Romero León, quienes constituyen el totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y la Ing. Yudit Del Rocío Tenesaca Seminario en calidad de subgerente, por tanto se constituyen en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de Estados Financieros
2. Informe del Gerente General
3. Asuntos varios.

Preside la sesión el Sr. Darwin Raúl Romero Peñafiel y como Secretario Sr. Kleber Jobany Romero León.

1.- Aprobación de los Estados financieros: La Ing. Yudit del Rocío Tenesaca Seminario da a conocer los Estados Financieros del período 2011 e indica que únicamente se cuenta con el capital suscrito de la empresa. Los Estados Financieros son aprobados por la junta general sin ninguna rectificación.

2.- Informe del Gerente General: el Sr. Darwin Raúl Romero Peñafiel explica que no se ha realizado en la empresa ninguna actividad debido a la falta de capital

3.- Asuntos varios: No hay ningún tema a tratar.

Habiéndose agotado el orden del día, la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman:

Sr. Darwin Raúl Romero Peñafiel

GERENTE GENERAL

Ing. Yudit del Rocío Tenesaca Seminario

SUBGERENTE

Sr. Kleber Jobany Romero León
SECRETARIO