ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS VICEFAVE S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2012.-

En la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí, a los treinta del mes de marzo del año 2012, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía NEGOCIOS VICEFAVE S.A. se reúnen las señoras; **NATALIA VIRGINIA GARCÍA CEBALLOS, SILVIA VERONICA GARCÍA CEBALLOS Y GRACIELA GISELLA GARCÍA CEBALLOS**, quienes conforman la totalidad del capital social de la Compañía y deciden reunirse en Junta General, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

Aprobación de Estados Financieros.

Preside la reunión la señora Natalia Virginia García Ceballos y actúa como secretario la señora Silvia Verónica García Ceballos. Con la presencia de los tres socios, es decir el quórum necesario se procede a aprobar los Estados Financieros, Informe de Gerente y Comisario del año 2011.

Por no tener otro punto a tratar se da por finalizada la junta no sin antes proceder a redactar la presente acta, aprobarla y ratificar lo realizado con las respectivas firmas.

NATALIA VIRGINIA GARCÍA CEBALLOS

C.C. No. 090942666-0

SILVIA VERONICA GARCÍA CEBALLOS

C.C. No. 090942665-2

GRACIELA GISELLA GARCÍA CEBALLOS

C.C. No. 090942663-7