

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IZAGUIMAR CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 13 DE MAYO DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 21H00 del día lunes 13 de mayo del 2013, en las oficinas de la compañía, encontrándose la socia totalitaria de la compañía, señora **Zaida Nely Marín Barreiro**, quien representan la totalidad del capital social de la empresa, así mismo se encuentra la **GERENTE** de la compañía señora **Ángela María Dolores Izaguirre Marín**, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el único punto del día:

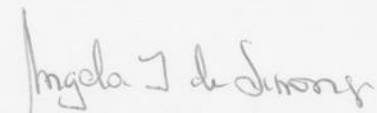
- Lectura y Aprobación de los Balances de la Compañía **IZAGUIMAR CÍA. LTDA.** correspondientes a los ejercicios fiscales del 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Se designa como presidenta de esta Junta **Zaida Nely Marín Barreiro** y como secretaria Ad-doc a la señora **Ángela María Dolores Izaguirre Marín**

La Gerente, una vez verificado y leídos los Balances de la Compañía **IZAGUIMAR CÍA. LTDA.**, y en vista de que no existen objeciones a la información presentada en los mismos, da por aprobados los balances de los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Siendo las 21H50 y no habiendo otro punto que tratar, la Gerente concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Zaida Nely Marín Barreiro
Presidenta


Ángela María Dolores Izaguirre Marín
Secretaria Ad-Doc