

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SETRAMAHI S.A. CELEBRADA EL DOS DE FEBRERO DEL AÑO
2012**

En la ciudad de El Triunfo, a los dos días del mes de febrero del año dos mil doce, a las doce horas con treinta y cinco minutos, en las oficinas situadas en el cantón El Triunfo, se reunieron los accionistas de la Compañía "SETRAMAHI S.A."

El Presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: el Sr. INTRIAGO URGILES ORIO VIRGILIO propietario de ciento sesenta acciones a razón de un dólar cada una y INTRIAGO URGILES RAMON JACINTO, propietario de seiscientos cuarenta acciones a razón de un dólar cada una.

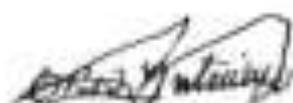
Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente el señor Intriago Urgiles Orio Virgilio y, el Gerente General, el señor Intriago Urgiles Ramón Jacinto, actúa de Secretario; quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del Capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta; y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2011 a la junta general de Accionistas para su análisis y aprobación.

Toma la palabra el señor presidente quien pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstalada la junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a ésta sesión.



INTRIAGO URGILES ORIO
PRESIDENTE



INTRIAGO URGILES RAMON
SECRETARIO AD-HOC