

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTOS SUISA DAJED CIA LTDA

En Ambato, a los treinta días del mes de abril del 2012, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Montalvo 38 y av. Indoamerica de esta ciudad, se reúnen los socios Sres Chango Guananga Luis Alfonso . Chango Cruz Diego Alfonso , Chango Cruz Carina Alexandra , quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2011.

Preside la sesión la señora Chango Cruz Karina Alexandra en calidad de Secretaria

La Presidencia solicita que la Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio contable 2011

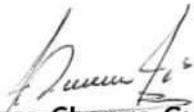
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

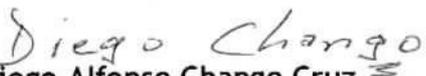
Para constancia firman:



Karina Alexandra Chango Cruz
SECRETARIA



Luis Alfonso Chango Guananga
PRESIDENTE



Diego Alfonso Chango Cruz
ACCIONISTA