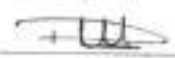
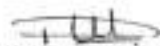


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EUCLIDES PALACIOS IMPORTACIONES C. LTDA. CELEBRADA EN MACHALA EL DIA SABADO 24 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

Nro.	APellidos y Nombres	# Acciones emitidas	%	FIRMAS
1	MARQUEZ MUÑOZ JENNY JUDITH	4	1%	
2	PALACIOS MARQUEZ JENNY ELIZABETH	392	99%	
3	PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD	4	1%	
TOTAL		400	100	

Machala, 24 de Marzo del 2012.


JENNY PALACIOS MARQUEZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIA


JENNY PALACIOS MARQUEZ
PRESIDENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EUCLIDES PALACIOS IMPORTACIONES C. LTDA. CELEBRADA EN MACHALA EL DIA SABADO VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Machala, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del 2012, en las oficinas de la compañía EUCLIDES PALACIOS IMPORTACIONES C. LTDA., ubicada en la Av. 29 de Junio s/n, Edificio Corporación Pulmar, carretera Vía Machala Puyo, Kilómetro 1 1/2, siendo los señores los señores siguientes:

- 1.- JENNY JUDITH MARQUEZ MUÑOZ, por sus propios derechos, poseedora de CUATRO participaciones accionarias e indivisibles de Un Dólar cada una, las que representan el 1% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.
- 2.- JENNY ELIZABETH PALACIOS MARQUEZ, por sus propios derechos, poseedora de TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS participaciones accionarias e indivisibles de Un dólar cada una, las que representan el 99% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.
- 3.- JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ, por sus propios derechos, poseedor de CUATRO participaciones accionarias e indivisibles de Un dólar cada una, las que representan el 1% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

Conscientes que representan al Cien por ciento del total del capital suscrito y pagado de la compañía EUCLIDES PALACIOS IMPORTACIONES C. LTDA., quienes legal que de acuerdo a lo que establece el artículo 218 de la Ley de Compañías, y a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, resuelven por UNANIMIDAD declarar en JUNTA GENERAL UNIVERSAL de Accionistas, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

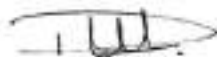
- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011;
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

Preside la presente Junta Universal de Accionistas, la Sra. Jenny Judith Marquez Muñoz, socia de la compañía, y actúa como secretaria de la misma la Lda. Jenny Elizabeth Palacios Marquez GERENTE GENERAL de la referida compañía. La Presidencia dispone que por secretaria se convoca una vez más el quórum reglamentario para la realización de este tipo de Junta, y se procede a elevar la lista de accionistas presente, constatada la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, la Sra. Presidencia declara instalada la presente Junta, quien dispone a su vez se procede a dar lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011. Al efecto la Lda. Jenny Elizabeth Palacios Marquez, en calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía hace la entrega a los accionistas la documentación correspondiente al balance del año 2011, con sus respectivas regulares y justificativos de todo el movimiento económico, financiero, contable y comercial de ese año en referencia, con dicha documentación entregada hace la explicación del caso en calidad de Administrador de la compañía y asegura que todos y cada uno de los movimientos indicados en los documentos son de conocimiento de los socios, explicaciones formuladas en su momento de acuerdo al contenido de la información económica que consta en dichos documentos la misma que es real y que está fundamentada y respaldada en los registros y archivos de la compañía.

En el año 2011 la empresa NO realizó actividades de venta, por lo que, se debe una reflexión con la finalidad de ir cobrando alguna expectativa Comercial asegurando el crecimiento económico, se manifiesta que el presente informe cumple en forma general con las regulaciones expuestas por el Reglamento respectivo, luego de las deliberaciones del voto y siendo conscientes los accionistas de la actual situación de la compañía, resuelven por UNANIMIDAD aprobar el presente informe de la Representante Legal de la compañía. Tránsito y remito el primer punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretaria se da lectura al SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a: 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011. Al respecto toma la palabra la Lda. Jenny Elizabeth Palacios Marquez para manifestar a la sala que como es de conocimiento de los socios, las acciones

financieros de la compañía es el fiel reflejo del ejercicio económico del año 2011 en el que se plasma la situación Comercial, económica y financiera de la empresa, para mayor ilustración y legalidad de esta junta se ha entregado una copia a cada una de los presentes para un mejor entendimiento. Para analizar cada cuenta del balance presentado para su aprobación, los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar los estados financieros correspondiente al año 2011.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, reinstalada la junta se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por los accionistas presentes en forma UNANIME, para lo cual como constancia de lo actuado, proceden a firmarla en unidad de acto, siendo las once horas nueve minutos la Presidencia declara clausurada la presente Junta.



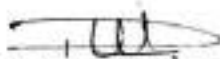
Leda Jenny Palacios Márquez
GERENTE GENERAL
SECRETARIA



Sra. Jenny Márquez Muñoz
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que el contenido de la presente es igual al de su original que reposa en los archivos de la compañía.

Machala, 24 de Marzo del 2012.



Leda Jenny Palacios Márquez
GERENTE GENERAL

financieros de la compañía es el fiel reflejo del ejercicio económico del año 2011 en el que se plasma la situación Comercial, económica y financiera de la empresa, para mayor ilustración y legalidad de esta junta se ha entregado una copia a cada uno de los presentes para un mejor entendimiento. Para analizar cada cuenta del balance presentado para su aprobación, los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar los estados financieros correspondiente al año 2011.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, reinstalada la junta se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por los accionistas presentes en forma UNÁNIME, para lo cual como constancia de lo actuado, proceden a firmarla en unidad de acto, siendo las once horas nueve minutos la Presidencia declara clausurada la presente Junta.



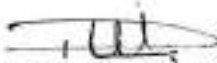
Lcda. Jenny Palacios Márquez
GERENTE GENERAL
SECRETARIA



Sra. Jenny Márquez Muñoz
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que el contenido de la presente es igual al de su original que reposa en los archivos de la compañía.

Machala, 24 de Marzo del 2012.



Lcda. Jenny Palacios Márquez
GERENTE GENERAL