

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SWINTEC DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de guayaquil, el Once de abril del dos mil doce siendo las 12h00 en el local social de la compañía KM. 10 ½ vía a Daule calles cedros y acacias, se reúnen los accionistas de la Compañía Swintec del Ecuador S.A.1.- La señora Alexandra Spivak propietaria de 1000 acciones ordinarias y nominativa de un dolar de los Estados Unidos de America cada una ; además de la presencia de la Señora Girma Luz Arias Buenaño, en calidad de representante de su difunto esposo el Señor Daniel Spivak Vitali quien era presidente de la compañía . Los accionistas tienen derecho a un voto según la totalidad del capital pagado: quien conforma la lista de asistente con indicación del número de acciones que representan , constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la ley de compañías, para tratar de resolver sobre el siguiente orden del día: conocer y resolver sobre el informe de la Gerente y del comisario de la compañía, respecto al balance del ejercicio económico del año 2011 . La presidenta declara instalada formalmente la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el gerente luego de dar lectura a los informes del Comisario y la Gerencia, luego de las deliberaciones del caso , con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por la comisaria de la compañía señora CPA Jenny Bernal Pinos y por la Gerencia de la compañía, así como el balance General cortado al 31 de diciembre de 2011, el estado de pérdida y ganancias y sus anexos, finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta General de accionista cede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que se reinstala la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación. f) **ALEXANDRA SPIVAK-**; y, g) **GIRMA LUZ ARIAS BUENAÑO - CERTIFICAMOS.-**


Alexandra Spivak
Secretaria