

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ANCUD S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas quince minutos del día veinte y seis de marzo del dos mil doce, en el local de la sociedad, ubicado en Urbanización Santa Leonor Manzana 10 Solar 1 (Galpones Plastilisto), de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía "ANCUD S.A.": David Lebed Villafuerte, propietario de 866.72 acciones; David Lebed Villafuerte, Administrador de los Bienes Sucesorios de Fernando Lebed Sigall, propietario de 1.400 acciones, Cristina Lebed Villafuerte de Contreras, propietaria de 866.64 acciones, y Anina Lebed Villafuerte de Gutiérrez, propietaria de 866.64 acciones, Se encuentra también presente el comisario de la compañía, Sra . Nelly Vizueta Piza.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$1.00 de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en la totalidad de su valor.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de \$4.000 divididos en 4.000 acciones de \$1.00 de dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2011;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2011;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2011;
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2011;
- 5.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario; y,
- 6.- Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta el Sr. Cristina Lebed de Contreras, y actúa como Secretario el Sr. David Lebed Villafuerte, Gerente General de la compañía. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente dispone se pase a conocer la memoria del Gerente General, el cual luego de su lectura fue aprobada por unanimidad.

Para tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del balance general, el estado de pérdidas y ganancias, y demás cuentas, los cuales luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

De inmediato se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra a la Secretaria de la Junta y manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias, se desprende que la compañía no generó utilidad en el ejercicio económico 2011, tuvo una pérdida de \$12,991.71.

Por último, la junta pasa a conocer el quinto punto del orden del día, respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir a la CPA Nelly Vizueta Piza, por el lapso que fija el estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las quince horas.

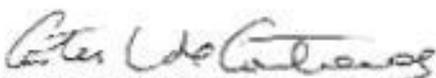


Sra. Cristina Lebed Villafuerte de Contreras
Presidenta



David Lebed Villafuerte
Secretario - Gerente General

Los Accionistas



Cristina Lebed Villafuerte de Contreras
Accionista



David Lebed Villafuerte
Accionista
Administrador Bienes Sucesorios
Sr. Fernando Lebed Sigall



Anina Lebed Villafuerte de Gutierrez
Accionista