



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA S.A. CELEBRADO EL 19 DE MARZO DEL 2012

En el cantón de Guayaquil, el día diecinueve del mes de marzo del 2012, a las once horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en la Via Samborondon en el Km. 6,5 en la Urbanización Lagos del Batán; se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Srta. Fabiana Nicol Sonne Kusijanovic, propietaria de 400 acciones; y la Srta. Maritza Johanna Sonne Kusijanovic, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general de accionistas, estando también unánimes en la que la junta resuelve:

PUNTO UNO.- Aprobar los informes correspondientes: el informe del comisario, del Informe del Presidente de la compañía del presente periodo.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y reinstalar la junta con la misma concurrencia, se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas treinta minutos. F) Ronald Sonne Kusijanovic Presidente de la compañía y presidente de la junta de accionistas; f) Fabiana Nicol Sonne Kusijanovic, accionista; f) Maritza Johanna Sonne Kusijanovic, accionista; Francisco Castro Nieto, secretario ad-hoc

Certifico que el texto que antecede es de igual contenido, el cual reposa en los archivos a mi cargo. Guayaquil, 19 de Marzo del dos mil doce.

Francisco Castro Nieto
Secretario ad-hoc