

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "SPRAYING SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA. "**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al 01 del mes de Abril del 2012, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Eloy Alfaro 2700 y Azuay, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2011
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2011

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

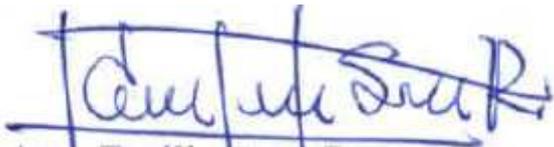
ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Soro Romero Emilio	40	\$ 40,00
Soro Sghirla Dafne	360	\$ 360,00
Soro Sghirla Luis	400	\$ 400,00
Total	800	\$ 800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando de secretario el señor Arq Emilio Soro Romero. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

Guayaquil, 01 de Abril del 2012



Arq Emilio Soro Romero
SECRETARIO DE LA JUNTA