

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE GOLOSINAS ECUAGOLOSINAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito. A los veinte y tres días del mes de marzo del 2012, siendo las 10 a.m. horas en el domicilio de la compañía ubicado en av. De los eucaliptos E1-89 y Panamericana Norte se reúnen las señores Mario Sarmiento Gavilanes su calidad de Presidente de la Compañía, el Sr. Mario Genaro Sarmiento en su calidad de Gerente General, la Srta. Cinthya Gabriela Sarmiento Gavilanes accionista, y el Señor Medardo Sarmiento Gavilanes accionista con lo cual se encuentra presente el quórum necesario para instalar la junta.

Preside la Sesión el Señor Mario Sarmiento, Presidente de la Compañía e interviene como secretaria adoh. la Sra. Silvia Gavilanes.

Único punto del orden del día: Aprobación de los Balances del año 2011.

La Sala Luego de la revisión de los Balances anuales presentados por la Gerencia, resuelven por unanimidad Aprobar los mismos.

No existiendo ningún otro tema para tratarse, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la Sesión se da lectura al acta, se aprueba por unanimidad de votos y para su validez la suscriben; con lo que el Presidente da por terminada la Sesión siendo las 11:30 a.m.

Por Mandato Legal y para Plena validez de la presente acta la suscriben todos los concurrentes

Para constancia firman

  
MARIO FERNANDO SARMIENTO G.

  
MARIO GENARO SARMIENTO O.

  
CYNTHIA GABRIELA SARMIENTO G.

  
MEDARDO SARMIENTO G.

  
SILVIA GAVILANES

SECRETARIA A DOD.