

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SANTOLEO S.A.**

**CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2011**

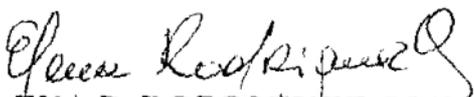
En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil once, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Vélez 905 Pedro Moncayo , se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SANTOLEO S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **ALARCON ELIZALDE FRANKLIN HUMBERTO**, por sus propios derechos, propietario de una (1) Acción Ordinaria y Nominativa de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1 voto., **DARQUEA SAA CESAR ALEJANDRO** por sus propios derechos, propietario de dieciséis (16) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 16 votos, **GONZALEZ YEROVI GUIDO LEONIDAS**, por sus propios derechos, propietario de seis (6) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 6 votos, **MANZUR EMEN CARLOS JULIO**, por sus propios derechos, propietario de once (11) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 11 votos, **SALEM KRONFLE MIGUEL SANTIAGO**, por sus propios derechos, propietario de un mil novecientos sesenta y seis (1.966) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1.966 votos de la totalidad del capital social suscrito en DOS MIL 00/100 DOLARES (\$ 2,000.00)

**ELENA PREDILECTA RODRIGUEZ OLEA**, es la Gerente General, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2010 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día.

Con lo tratado, la sesión concluyó a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones.

  
**ELENA P. RODRIGUEZ OLEAS**

**Gerente General**

**SANTOLEO S.A.**