

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

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2012

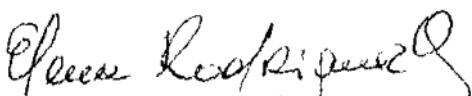
En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil doce, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Vélez 905 Pedro Moncayo , se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SANTOLEO S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: RODRIGUEZ OLEAS ELENA PREDILECTA, por sus propios derechos, propietario de 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 1966 votos., RODRIGUEZ OLEAS MARY CUMANDA, por sus propios derechos, propietario de treinta y cuatro (34) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 34 votos, de la totalidad del capital social suscrito en DOS MIL 00/100 DOLARES (\$ 2,000.00)

RODRIGUEZ OLEAS ELENA PREDILECTA, es el Gerente General de la compañía **SANTOLEO S.A.**, 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 2011 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.