

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SURUVI S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2012.-

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del veinte de marzo del año dos mil doce, en el local ubicado en Av. de las Américas, solar 14, manzana 9, se celebra una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SURUVI S.A.

Asisten a la Junta todos los siguientes accionistas: Señora Cecilia Burgos de Gregor, propietaria de setecientas noventa y nueve coma sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Señora María Cecilia Gregor de Coka, propietario de cero coma dieciséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y Señora Erika Gregor de Missale propietario de cero coma dieciséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la Sesión su titular, Señora Cecilia Burgos de Gregor y actúa como Secretaria, la Gerente General de la compañía, Ingeniera María Cecilia Gregor Burgos de Coka quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes, acciones representadas y votos que les corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

El Presidente, constatando la presencia del total del capital suscrito, reiteró el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que establece el art. 280 de la Ley de Compañías y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2011; y,

Luego de deliberar al respecto por unanimidad se resuelve:

1-APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2011; y,

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los **concurrentes, quienes la firmaron en señal** de aceptación, con lo que la Presidenta declara concluida la sesión siendo las 12:45.-

f.) Sra, Cecilia Burgos de Gregor; f.) Sra. Cecilia Burgos de Gregor, f) Ing. María Cecilia Gregor de Coka, f) Ing. María Cecilia Gregor de Coka.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA SURUVI S.A. AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

Guayaquil, 20 de Marzo de 2012.-



~~Ing. María C. Cárdenas~~ Cárdenas de Coka
Gerente General-Secretario