

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES ASTORIA S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2012.**

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil doce, en la oficina B-803 del Edificio Torres del Norte, ubicado en la calle Miguel Hilario Alcívar, Mz. 506, ciudadela Kennedy Norte a las dieciséis horas se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **INVERSIONES ASTORIA S.A.**, con la comparecencia de sus accionistas: **UNO)** La menor **Verónica Reyes Arcentales**, representada por su padre y representante legal, el señor **Jorge Reyes**, propietaria de una (1) acción, con derecho a igual número de votos. **DOS)** La compañía **Arizona Management**, representada por su Apoderado el señor **Jorge Reyes**, propietaria de novecientos noventa y nueve (999) acciones, con derecho a igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, por tanto deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: **PRIMERO:** Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico concluido al treinta y uno de diciembre del dos mil once. **SEGUNDO:** Conocer y aprobar sobre el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil once, así como sus resultados y el destino de los mismos. **TERCERO:** Designar Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico dos mil doce. Actúa como Presidente de la Junta, el señor **Jorge Reyes**, presidente de la compañía. Comparece también a la Junta la señorita **Sandra Jaramillo Velasco**, quien por designación de la Junta actúa como Secretaria Ad-Hoc. La Secretaria Ad-Hoc con vista en el Libro de Acciones y Accionistas deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden cuyo listado, firmado por el Presidente y Secretaria Ad-Hoc de la Junta, se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se resolvió lo siguiente: **PRIMERO:** Se leyeron los informes del Gerente General y Comisario, los cuales fueron aceptados unánimemente. **SEGUNDO:** La Secretaria Ad-Hoc presentó el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil once, e indicó que durante ese ejercicio económico, la compañía generó una utilidad de ciento cinco mil trescientos noventa y ocho con ochenta y tres centavos de dólares de los Estados Unidos de América, la compañía no