ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EFICAM S.A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril de 2012, a las once horas, en La Cdla. Samanes V MZ 937Solar 44, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EFICAM S.A., con la asistencia de todos los accionistas de la Compañía.

Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de Ochocientos dólares, los concurrentes aceptan constituirse en junta general ordinaria universal de accionistas y resolver sobre:

1. La aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2011.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho en concordancia con el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías, se declara que la junta general ordinaria universal de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado previamente fijado por los socios.

Preside la sesión la Señor Juan Carlos Ramírez Asanza Accionista de la Compañía; y actúa como secretaria la Señora Sonia Molina Adrián. El presidente considerando que la sesión está representada por la totalidad del capital, declara válidamente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día.

Puestos a consideración el indicado punto, la Junta General resuelve por unanimidad: a) Aprobar los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, la misma que una vez leída se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las catorce horas.

Juan Carlos Ramírez Asanza
Presidente de la Sesión

Sra. Sonia Molina Adrián
Secretaria