

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE
ALFECORE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2011, en las oficinas administrativas de la Sociedad, ubicada en la ciudad de GUAYAQUIL, a las 17h00, se instala la Asamblea General Ordinaria de Compañía Limitada ALFECORE CIA. LTDA.

Asisten a esta Asamblea el 100% del Capital Social, representado de la siguiente forma:

| NOMBRE DEL SOCIO | CAPITAL SUSCRITO | PARTICIPACIONES |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| José Luis Haro Calderón | US\$ 1.00 | 1 |
| Gilda Geoconda Toala Menéndez | US\$ 399.00 | 399 |
| TOTAL | US\$ 400.00 | 400 |

Preside la Asamblea la señora GILDA GEOCONDA TOALA MENENDEZ como Presidenta de la Sociedad, el señor FREDDY ANTONIO CARRILLO MENENDEZ como secretario que a su vez es Gerente General.

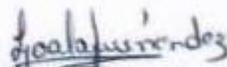
Los socios aprueban el orden del día, cuyo único punto del orden del día es:

1.- Revisión y aprobación de balances financieros del año 2010

Toma la palabra el señor contador explicando a detalle los movimientos económicos de los balances.

Toma la palabra la señora Gilda Geoconda Toala Menéndez indicando que está completamente de acuerdo con los balances entregados por el señor contador, opinión que es compartida por los demás socios. Razón por la cual de aprueban dichos balances por unanimidad.

Una vez concluidos los puntos de la convocatoria, y siendo las 18h30 y con la presencia de todos los socios se declara terminada la asamblea, procediéndose a la firma del acta respectiva.


Sra. Gilda Geoconda Toala Menéndez
C.I: 091457391-0
Presidenta


Sr. Freddy Antonio Constante Carrillo
C.I: 170976668-5
Gerente-Secretario