

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En Guayaquil, a los treinta y un día del mes de marzo del 2013; a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en JUNIN Y PANAMA, de esta ciudad, se reúnen los accionistas quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Preside la sesión el Señor JOSE CHIRIBOGA CHIRIBOGA y en calidad de GERENTE GENERAL

El GERENTE GENERAL solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente en esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar Informe Económico y Administrativo.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

JOSE CHIRIBOGA CHIRIBOGA

Representante Legal