

En la ciudad de Guayaquil, hoy día siete de enero del dos mil trece, en el local social de la compañía ubicada en la Avenida Abel Romero Castillo s/n y Avenida Juan Tanca Marengo, Edificio Vitalls, siendo las 10H15, se reúnen los señores accionistas, según se detalla en el cuadro siguiente:

ACCIONISTAS
GONZAGA GAIBOR MARIA INES
SION TUAREZ JOSEFA NARCISA
TOTAL

Dirige la Junta la señora María Inés Gonzaga Gaibor y actúa como secretaria la señora Josefa Narcisa Sion Tuarez, en sus calidades de Presidente y Gerente de la compañía, respectivamente.

La secretaria constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía. En tal virtud, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin necesidad de convocatoria previa.

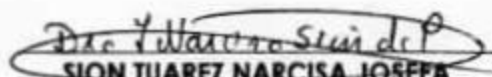
Los puntos del orden del día acordados, unánimemente, por los Accionistas son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros: Balance General, Estado de pérdidas y ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;

Se pasa a tratar sobre el primer y único punto del orden del día. El Presidente toma la palabra y pone en conocimiento de los Accionistas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de 2012. La Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobarlo sin observaciones.

Agotados todos los puntos del orden del día, el señor Presidente levanta la sesión a las 12H50 y concede un receso para que se redacte el acta por escrito. Reinstalada la sesión a las 13H25, la secretaria procede a dar lectura del acta definitiva, que es leída y ratificada por la unanimidad de los accionistas y para constancia de ellos la suscriben al pie de la presente. Se clausura la sesión a las 14H10.


GONZAGA GAIBOR MARIA INES
Presidente - Accionista


SION TUAREZ NARCISA JOSEFA
Secretario - Accionista