

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En Guayaquil siendo las nueve y diez de la mañana del 2 de abril del 2013 se da lectura

a) **ORDEN DEL DIA:**

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Sr. Alberto José Rizzano Camillo.
2. Conocimiento del Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros período 2012

Actúa como presidente la Sra. Michelle Rizzano Camillo y como secretario Sra. Silvia Camillo López, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General, Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

Así como se procede a leer las Notas a los Estados Financieros y a un análisis rápido del flujo del efectivo y de la Evolución que tuvo el Patrimonio durante el período.

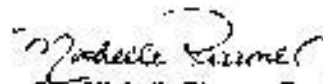
Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.



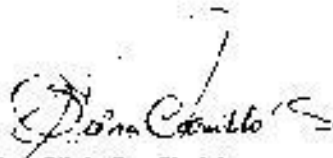
Alberto José Rizzone Carrillo

GERENTE



Srta. Michelle Rizzone Carrillo

PRESIDENTE



Srta. Silvia Carrillo López

SECRETARIO