

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
MULTISERVICIOS ROSA SANTOS BALDA S.A. ROSABAL CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DEL 2011**

En la Provincia de Manabí, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2012, siendo aproximadamente las 10H00 en la oficina de la Compañía **MULTISERVICIOS ROSA SANTOS BALDA S.A. ROSABAL**, se reúnen los señores LIMONGI SANTOS OSWALDO ARTURO, SANTOS BALDA ROSA JOSEFINA, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2011 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta la Señora SANTOS BALDA ROSA JOSEFINA y como secretario el señor LIMONGI SANTOS OSWALDO ARTURO, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2011 de parte del Gerente General de la compañía **MULTISERVICIOS ROSA SANTOS BALDA S.A. ROSABAL**, interviene el señor LIMONGI SANTOS OSWALDO ARTURO Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido movimientos alguno, esperando que en el próximo año tengamos movimientos, en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la compañía **MULTISERVICIOS ROSA SANTOS BALDA S.A. ROSABAL**.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

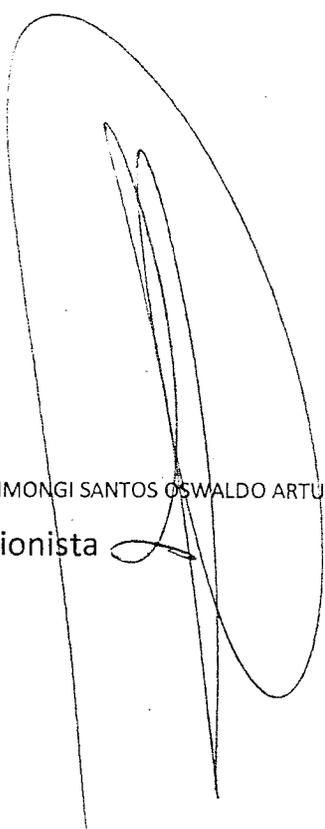
No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 12H15 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **MULTISERVICIOS ROSA SANTOS BALDA S.A. ROSABAL**

Firman al pie de la presente,

EC. LIMONGI SANTOS OSWALDO ARTURO

Accionista

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke on the left side.

Rosa S de Linera
SRA. SANTOS BALDA ROSA JOSEFINA

Accionista