

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LLAMACORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2012, en el local ubicado en la Cdla. Albatros Solar # 16 Manzana # 7, a las Once horas y cero minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Ibarra Jurado Carlos Eduardo, propietario de 799 acciones de un dólar cada una; Antonio Honorio Cevallos Mejia, propietario de UNA acción de un dólar, quienes representa la totalidad del capital social de la Compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

- 1.- Primer punto.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2011.
- 2.- Segundo Punto.- Aprobar el Informe del Gerente General.

Actúa como Presidente ad- Hoc de esta Carlos Eduardo Ibarra Jurado y como secretario Ad- Hoc, Christopher Andrés García López. El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2011. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día cual es; aprobar el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-



Carlos Eduardo Ibarra Jurado

Presidente



Christopher Andrés García López

Secretario AD-HOC

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, 31 de Marzo del 2012.-



Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
LLAMACORP S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2011.**

**Carlos Eduardo Ibarra Jurado**



**799 acciones ordinarias**

**Sr. Antonio Honorio Cevallos Mejía**



**1 acción ordinaria**

**Sr. Christopher Andrés García López**



**0 acciones**