

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EDURICRES S.A.
CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes marzo dos mil doce, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en lomas de urdesamz. 167 sol 36 de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de accionistas estando presente la señora Cecilia Mariagomez Bejarano en calidad de Gerente General la cual preside esta Junta y actúa como Secretario el señor Leonardo Vivanco Riofrio pasando a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-autorizar la firma y envío de los estados financieros al sistema electrónico de la superintendencia de compañías del año 2011.

2.- Autorizar al sr. Eco. Valentín Ronquillo Ureña para que en presente la documentación necesaria para el respectivo cumplimiento de obligaciones con la superintendencia de compañías.

El secretario de la Junta antes de declarar legalmente instalada la misma, hecho lo cual se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la Cecilia Mariagomez Bejarano, quien manifiesta su conformidad con los valores presentados de los estados financieros, sabiendo que esta no ah tenido ingresos en el presente periodo fiscal, con el compromiso de que para el año venidero se realicen las metas estipuladas por parte de la empresa.

Acto seguido la Junta delibera y determina lo siguiente: La Junta General de accionistas por unanimidad de votos resuelve: aprobar los estados financieros del año 2011.

Luego del receso necesario, y siendo las 10h05 del día nueve de marzo del dos mil doce se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, firmando para su aprobación cada uno de los asistentes a esta Junta.

Guayaquil, nueve de marzo del dos mil doce.

Cecilia Gomez B

CECILIA MARIA GOMEZ BEJARANO
GERENTE GENERAL

Leonardo

LEONARDO VIVANCO RIOFRIO
SECRETARIO AD-HOC