

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMAPROTH S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO AÑO DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil doce, en la sala de juntas de la compañía COMAPROTH S.A., ubicada en la avenida Juan Montalvo 109 entre Doceava Norte y Circunvalación Norte al lado de la lavadora de carros, siendo las veinte horas con cinco minutos e reúnen los siguientes señores: Bone Vera José Grisinaldo, Bone Vera Francisca Eneida, Lucas Velásquez María Fernanda y Rodríguez Delgado Juana Aracely.

Con el siguiente orden del día se dio inicio a la junta siendo las 20h05 pm.

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la reunión por parte de la Presidenta
3. Informe y aprobación de los Estados Financieros dos mil once.
4. Informe del Gerente

Da la bienvenida la señora Presidenta, dando a conocer que empieza la reunión con cuatro accionistas, también se le da la bienvenida a la Ing. Ruth Aguirre, contador de la compañía para la presentación del informe y aprobación de los Estados Financieros del año 2011, donde el mismo hace su intervención quedando la asamblea de acuerdo y conforme con lo expuesto.

A continuación la señora Gerente hace lectura del Informe de las Gestiones realizadas durante este año en la compañía.

De esta manera se levanta la sesión siendo las 23h00.

José Grisinaldo Bone Vera
Gerente General

Juana Aracely Rodríguez Delgado
Presidenta