

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOIZIC S.A. ,
CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 31 DE MARZO DEL 2012.**

En Guayaquil, hoy día sábado 31 de marzo del 2012 a las 15:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en la Urbanización La Alborada, X Etapa, Manzana 303 , Villa 13, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de accionistas de SOIZI S.A., con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el balance de situación de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2011.

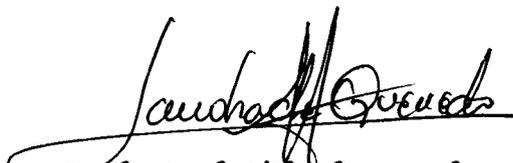
Preside la Junta el titular señor Jaime Pólit Luna y actúa de Secretaria la suscrita como Gerente General, señora Sandra Ayala Véliz de Quevedo. Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene y el número de votos que les corresponde. Hecha ésta lista, se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de ésta Junta, se manda a agregar al Expediente de Actas. Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto materia de la presente reunión. Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar el Balance de Situación de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2011.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 16:00 horas.

Concediéndose 30 minutos de receso para redactar ésta Acta. Se reinstala la sesión a las 16:30 horas, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad firmando como constancia todos los concurrentes f.) señor José Vicente Quevedo Larriva f.) señor Jaime Pólit Luna.

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 31 de marzo del 2012


Sandra Ayala Véliz de Quevedo
Gerente General - Secretario