

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES DE LA
COMPAÑÍA ALEXINVESTS SA. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Enero del 2012 siendo las 16H00, en la oficinas de la compañía, situada en Escobedo 914 y Víctor Manuel Rendón piso 7 oficina 2, se reúnen los accionistas y administradores de la Compañía ALEXINVEST S.A., señores José Luis Puebla García, Edison Eduardo Baldeón e interviene como Secretario el Gerente General señor Raúl Edison Moncayo Blanco. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria de Accionista para tratar sobre: a) Revisión de los Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Fiscal 2011; b) Aprobación de los Estados Financieros para se presentados a las respectivas Instituciones de Control. Al respecto el Presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente: que de acuerdo a los Libros Diarios, Cuentas, Estados Financieros, Informes revisados por el contador y con copia presentada a los asistentes; la Compañía ALEXINVEST S. A., no ha generado ninguna actividad que proporcioné pérdidas o ganancias durante el Ejercicio Económico correspondiente al Año Fiscal 2011. Por lo tanto en concordancia con toda la Información revisada se aprueba presentar los respectivos Balances y demás datos a las Respectivas Organizaciones de Control Económico.- Por último la Junta General autoriza de manera amplia y suficiente al Representante Legal para que apruebe el contenido de la presente. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 16H30, el Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia el Gerente General.

Certifico que la copia del acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el libro de actas correspondientes.- Guayaquil, 15 de Enero del 2012.



SR. RAÚL EDISON MONCAYO BLANCO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO