

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TABELLINI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12h00 del día 27 de enero del año dos mil once, se reúnen los accionistas de la Compañía TABELLINI S.A. LTDA, en la oficina principal, ubicada en la calle Carchi 702 y 9 de Octubre, Edificio Salco cuarto piso, de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores accionistas que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	%
Cornejo Carmigniani Pedro José	50,00
Hidalgo Vernaza Valentina Fanny	<u>50,00</u>
Total asistencia	100,00

Preside la Junta el señor Cornejo Carmigniani Pedro José en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente de la compañía, el Señor Cornejo Hidalgo Pablo Andrés.

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa:

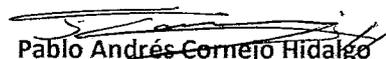
- Aprobar los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2010.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2010

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 17h30, y proceden a firmar los presentes.

  
Cornejo Carmigniani Pedro José  
Presidente - Accionista

  
Pablo Andrés Cornejo Hidalgo  
Secretario -

  
Hidalgo Vernaza Valentina Fanny  
Accionista