A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COPRADEC S.A., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil doce, a las 09h00, en el C.C. OLIMPICO LOCAL 26, se reúnen los accionistas de la misma, el **Sr. THIERRY ANDRE SOUET FOUGERES**, representado 799,36 acciones de su propiedad y la **Sra. MARIA FERNANDA MORA DE SOUET** propietaria de 0.64 acciones.

PUNTO UNICO: Conocer y ver los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012

Estando presentes todos los accionistas de la compañía y por lo tanto representada la totalidad del Capital Social de la misma, deciden analizar los estados Financieros para la toma de decisiones.

Luego de analizar y revisar los Estados Financieros correspondiente al año 2011, informa:

Las ventas en este año han sido buenas, la utilidad ha crecido, debido a que se trabajo con presupuestos e informes financieros para obtener excelentes resultados, se controlo los gastos y nuestras importaciones han sido mediante estudio de mercado para colocar nuestros productos en forma rotativa.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 30 de Abril de 2.012.

THIERRY SOUET F.
GERENTE GENERAL