

En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de marzo del año 2011, en la sala de reuniones de la compañía, se encuentran el 100% de los accionistas siendo estos: Zambrano Basurto Dolores y Zambrano Basurto Enrique, con la totalidad de 2000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles

Preside la Junta Zambrano Basurto Enrique y actúa como secretario Zambrano Basurto Dolores. El presidente de la Junta solicita al Secretario se elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, esto es 2000 dólares de los Estados Unidos de América. Hecho a cual ordena se dé inicio a la sesión y tratar los puntos del orden del día.

PUNTO UNO.- Aprobar el informe anual del gerente general, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio de patrimonio y estado de flujo de efectivo, así como sus anexos y el informe del comisario de la compañía esto por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2010.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da trámite al PUNTO UNO, se procede a dar lectura en alta voz al informe anual del gerente y del comisario, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado en el cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010.

El punto uno es aprobado por los accionistas presente.

Se procede a dar por leída la reunión de accionistas.

Secretario