

**COPIA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DOÑAFLORES S.A.", CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2012.-**

En Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil doce, siendo las once horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en vía Daule solar 4 manzana M, edificio Piladora LABIZA, se reúnen los accionistas de la compañía "DOÑAFLORES S.A." a saber:

- HUGO RUBEN POVEDA CAMACHO, como propietario de 6.278 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- VICTOR XAVIER POVEDA CAMACHO, como propietario de 6.278 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- GINA PATRICIA POVEDA CAMACHO DE GARCIA, como propietaria de 6.275 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- GRACE CECILIA POVEDA CAMACHO DE MIÑO, como propietaria de 6.275 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
- MARIA ELENA POVEDA CAMACHO, como propietaria de 6.275 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Víctor Xavier Poveda Camacho, Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el Gerente General de la misma, ingeniero Hugo Rubén Poveda Camacho, quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2011;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2011;
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2011;
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2011; y,
- 5.- Reelegir como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012 a la ingeniera Jenny Paredes Acosta.

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta, Víctor Xavier Poveda Camacho concede la palabra al Gerente General de la compañía, ingeniero Hugo Rubén Poveda Camacho, quien prosede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2011. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el

ejercicio económico del año 2011, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2011, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2011.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el quinto y último punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad reelegir como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012 a la ingeniera Jenny Paredes Acosta.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las trece horas cuarenta y cinco minutos, el Presidente declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.

**FIRMAN: F) VICTOR XAVIER POVEDA CAMACHO (PRESIDENTE); HUGO RUBEN POVEDA CAMACHO (GERENTE GENERAL-SECRETARIO); F) GINA POVEDA CAMACHO DE GARCIA; F) GRACE POVEDA CAMACHO DE MIÑO; F) MARIA ELENA POVEDA CAMACHO.-**

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE.- QUAYAQUIL, 9 DE ABRIL DEL 2012.-**

  
**HUGO RUBEN POVEDA CAMACHO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**