

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DENSY S.A. CELEBRADA
EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de febrero de 2012, en el domicilio de Densy S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:30 se reunió la totalidad de accionistas de la misma:

El Sr. Santiago Gómez-Centurión, propietario de 1000 acciones; el Sr. Pedro Gómez-Centurión propietario de 1000 acciones. Todas las acciones son iguales e indivisibles de Un dólar de los EE.UU. de América (US\$1,00) cada una, se encuentran suscritas y pagadas íntegramente. Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil. Se constituye la Junta General de Accionistas, al tenor del siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.

Conforme el estatuto la junta la preside el Sr. Santiago Gómez-Centurión y de secretario actúa el Gerente General, Sr. Pedro Gómez-Centurión. La Presidencia dispone que Secretaría constate el quorum reglamentario y de cumplimiento con las demás formalidades legales. Verificado éste, con la presencia del cien por ciento de las acciones de la compañía, al Presidencia declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión. Toma la palabra el Sr. Santiago Gómez-Centurión y manifiesta respecto del primer punto de orden del día que la Gerencia General a puesto a consideración los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011, indicando que la empresa no está operando pero que se está haciendo todo lo posible para superar la situación, por lo que sugiere que los respectivos estados financieros sean aprobados. Presentada la moción el Presidente dispone que la misma sea sometida a votación. Una vez sometida a votación por parte del Secretario y de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del reglamento sobre junta general de socios de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por participaciones y de economía mixta vigente, se proclaman los resultados que se indican a continuación:

- Por la aprobación del punto 1: 2000 votos
- Votos Blancos 0 votos
- Abstenciones 0 votos

En consecuencia por unanimidad de votos presentes en la Junta General de Accionistas de Densy S.A. acuerdan respecto del orden del día:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2011

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión.


PEDRO GÓMEZ-CENTURION RIZOTTI
SECRETARIO DE LA JUNTA