

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DRASCORPTRADE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, 24 de Enero del 2012, siendo las 14:45 Pm horas en la sala de conferencia de la sociedad ubicada en sauces 7 Mz. 411 v.11 se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **DRASCORPTRDE S.A.**, coordinado por **ANGEL XAVIER MORALES ECHEVERRIA** como mayoritario de acciones Y **ROSSANA SOFIA PROAÑO MEDINA**, quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio y de la Sociedad. Actúa como Secretaria la Gerente General de la Sociedad, **MARIA FERNANDA MARMOL PALADINES**.

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas presente en la junta, cuyos titulares son:

- La sociedad DRASCORPTRADE S.A, representada por ANGEL XAVIER MORALES ECHEVERRIA, titular de 199,0000 acciones.
- ROSSANA SOFIA PROAÑO MEDINA, titular de 1,0000 acciones.

La señora Presidenta deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. La señora Presidenta deja constancia además, que se encuentra firmada y aprobada la junta de accionistas.



ROSSANA PROAÑO MEDINA
PRESIDENTA



MARIA FERNANDA MARMOL
SECRETARIA