

Guayaquil, marzo 1 del 2013

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La presente junta general de accionistas, fué convocada para discutir los siguientes temas:

- 1) Cierre de ejercicio económico 2012.
- 2) Aprobación de Estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

Los asistentes a la junta general de accionistas son los siguientes:

- María G. Assemany (Accionista)
- Ignacio A. Torres (Accionista)
- Alexandra I. Torres (Accionista)
- Mónica M. Torres (Accionista)
- Luis X. Proaño (Accionista)
- Ángel R. Álvarez (Secretario AD-HOC)

Discutido cada uno de los puntos a desarrollarse en la presente, quedan aprobados los Estados financieros al 31 de diciembre del 2012 en base a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Firman los asistentes a la junta,


María G. Assemany
Gerente General


Ignacio A. Torres
Accionista


Alexandra I. Torres
Accionista


Mónica M. Torres
Accionista


Luis X. Proaño
Accionista


Econ. Ángel R. Álvarez
Secretario AD-HOC