

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CINM S.A. CELEBRADA EL 21 DE Enero DEL 2012.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día viernes 21 de Octubre del año dos mil once, se reúnen un grupo de 2 personas con la finalidad de:

1. Aprobación Estados financieros año 2011.

DESARROLLO

Siendo las 15:00 horas del día 21 de octubre, la Sra. Ana Cristina Reyna Bowen, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Seguidamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es.

Una vez conocido y analizado los Estados financieros año 2011 los presentes dan la aprobación correspondiente, quedando los socios de acuerdo con el tema que se ha planteado, siendo las 16:15 se da por clausurada la reunión.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía

CERTIFICACIÓN. Yo, Lizardo Reyna Bowen Gerente Secretario de la Compañía CINM S.A. que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.



Lizardo Reyna Bowen
Gerente Secretario