

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTAUDITORES S. A.

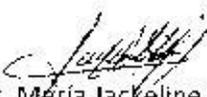
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil doce, en la Ev. 9 de Octubre 820, entre Rumichaca y García Avilés, piso # 2, Oficina "J", a las nueve horas treinta minutos participan los accionistas: Ing. María Jackeline Sierra Alvarado, propietaria del cincuenta por ciento de las acciones con valor nominal de un dólar cada una y el señor Carlos José Sierra Alvarado, propietario del cincuenta por ciento de las acciones con valor nominal de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

a) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011

Preside la reunión la Ing. María Jackeline Sierra Alvarado, y actúa como secretario el Sr. Pedro Martín Sierra Alvarado. La Sra. Presidente dispone por secretaría; que el señor Secretario constata el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara válidamente instalada la Junta, y se pone a consideración de los presentes el orden del día; el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la Junta General de Accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

a) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011

No habiendo otro asuntos que tratar, la Sra. Presidente declara concluida la reunión, a las 10 horas con treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte la acta correspondiente y redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación:


Ing. María Jackeline Sierra Alvarado
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Carlos José Sierra Alvarado
ACCIONISTA