

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE "ACOSDRADE S.A."

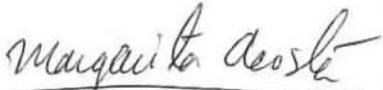
En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los 16 días del mes de Marzo del 2012, a las 18H00 en el local de la Compañía, se reúnen los accionistas de "ACOSDRADE S.A." Señora Margarita Acosta Andrade, Sra. Claudia Acosta Andrade, Sr. Teodoro Acosta Andrade, Sra. María Magdalena Acosta Andrade y el Ing. Teodoro Francisco Acosta Vásquez, quienes representan la totalidad del capital suscrito, con el objeto de llevar a cabo esta sesión, preside la Junta la Sra. Margarita Acosta Andrade y actúa como Secretario el Gerente Ing. Ramiro Crespo Cordero. Por su decisión esta junta tratara los siguientes puntos del orden del DIA:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe de la Gerencia General por el ejercicio económico de 2011.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico de 2011.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados Financieros del ejercicio económico de 2011.
4. Nombramiento de comisario para el ejercicio 2012 y 2013

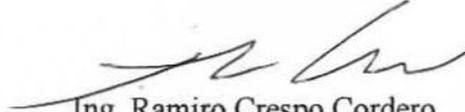
Se pasa a tratar el orden del día, obteniéndose los siguientes resultados:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe de la Gerencia General por el ejercicio económico de 2011.- El Gerente el Ing. Ramiro Crespo Cordero, agradece la presencia del presidente de la compañía y entrega formalmente el Informe de su Gestion Administrativa por el año 2011. En su informe exalta que la empresa realizó préstamos a accionistas y que no operó durante este período. El Presidente no realiza ninguna objeción y considera que para el funcionamiento de la empresa es necesario que los accionistas devuelvan los valores prestados. Con estas consideraciones, queda aprobado el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico de 2011.- El comisario Sr. Ing. Rubén Cazorla pone a consideración de la Junta General su informe por el ejercicio económico de 2011, en el que da a conocer que el único movimiento económico de la empresa durante este período es el préstamo a accionistas por el valor de \$7.400,00 y recomienda la aprobación de los mismos. La Junta General en conocimiento de dicho informe, lo aprueba.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados Financieros del ejercicio económico de 2011.- Se entregan los balances y estados financieros, siendo importante señalar que existe una cuenta por cobrar a los accionistas por \$7.400 dólares de los EEUU de América. En referencia a los resultados del periodo la compañía cerro con una utilidad de setenta y dos 36/100 dólares de los EEUU de América. El presidente concuerda con el Gerente General en que se cobrar a los accionistas los \$7.400,00 para que la empresa opere, con esto los estados financieros son aprobados.
4. Nombramiento de comisario para los ejercicios del 2012 y 2013- Considerando al apoyo brindado por el Ing. Rubén Cazorla por unanimidad se ratifica al referido comisario para los periodos económicos 2012 y 2013.

Siendo las 19H00 termina la Junta General, firmando para su constancia los asistentes.



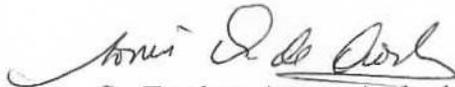
Sra. Margarita Acosta Andrade
PRESIDENTE-ACCIONISTA



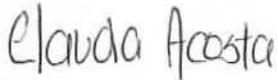
Ing. Ramiro Crespo Cordero
GERENTE-SECRETARIO



Ing. Teodoro Acosta Vásquez
ACCIONISTA



Sr. Teodoro Acosta Andrade
ACCIONISTA



Sra. Claudia Acosta Andrade
ACCIONISTA



Sra. Magdalena Acosta Andrade
ACCIONISTA