

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día veinte y siete de Abril del dos mil trece, se reunieron en sus oficinas ubicadas en ciudadela Mapasingue Este, avenida Primera y calle Octava # 105; y, en Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes socios:

Mario Hoover Rosero Mallea	480 acciones	US\$ 480,00	60%
Cecilia Graciela Chale García	320 acciones	US\$ 320,00	40%

Actuó como Presidente de la Junta, el Ing. Mario Hoover Rosero Mallea y como secretaria la señora Guadalupe Katuska Valdez González. El Presidente manifestó que estando reunido los socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria, se declara convocada la presente Junta.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General, será el siguiente:

- **APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**
- **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

Después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta y luego de una breve deliberación, se acordó por unanimidad la aprobación de la entrega de esta información.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas del mismo día y en señal de conformidad, suscribieron el acta los socios y la secretaria

Mario Hoover Rosero Mallea



Accionista

Cecilia Graciela Chale García



Accionista

Guadalupe Katuska Valdez González



Secretaria AD-HOC