

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

COMPAÑÍA COMINSECO S.A.

ACTA N° A-048

En la ciudad de Quito el día 11 del mes de marzo del 2013 a las 18h00 se reunieron en Junta de Socios con carácter ordinario los siguientes socios:

Lista de socios	Representado por	Acciones
Amparo del Rocío Campaña Vega		700
Clara Judith Sánchez Vásquez		100

Total acciones **800**, equivalentes al **100%**.

Presidió la reunión Sra. Clara Judith Sánchez Vásquez y actuó como secretaria la Sra. Amparo del Rocío Campaña Vega, conforme en lo estipulado en los Artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía.

A continuación se abrió la sesión y se dió lectura al orden del día, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1.- Ratificación de Presidente y Gerente General de la compañía.

Se ratifica a la Sra. Amparo del Rocío Campaña Vega como Presidente de la compañía, para un periodo restante de DOS (2) años y a la Sra. Clara Judith Sánchez Vásquez como Gerente General de la compañía, para un

período restante de DOS (2) años, conforme lo estipulado en los Artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

2.- Lectura del Informe del Comisario y del Informe Anual de la Gerencia.

La Sra. Clara Sánchez procedió a rendir su informe anual en cuanto a las actividades económicas realizadas durante el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012, dando a conocer los motivos por los cuales no se ha podido alcanzar los objetivos deseados

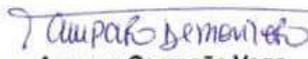
Se procedió a estudiar los balances de la empresa para verificar la pérdida existente y a continuación se procedió a recibir el informe del Comisario, el mismo que no presentó ningún hecho relevante.

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presenta acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 19h00 horas del 11 de marzo de 2013 se levanta la sesión.


Clara Judith Sánchez Vásquez

PRESIDENTE


Amparo Campaña Vega

SECRETARIA