

Baños de Agua Santa, 01 de Abril del 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CIAPISA S.A.

ABRIL 2013

A las nueve horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de CIAPISA S.A., ubicadas en Baños de Agua Santa, Caserío Runtun, Km 6. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Olivier Currat y Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez ; para efectos de tratar la agenda siguiente:

Punto Uno: Establecimiento del Quórum,

Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012,

Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, y otros;

Por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 09: 30 horas se abre el acto con la palabra de Sr. Olivier Currat Socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez y Sr. Olivier Currat para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a Srta. Rocío Buenaño; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta.

La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012. Por un lado toma la palabra Sr. Olivier Currat expone que la Junta General de Accionistas decidió aportar el lote de terreno denominado como lote 1, ubicado en el punto denominado la Joya de

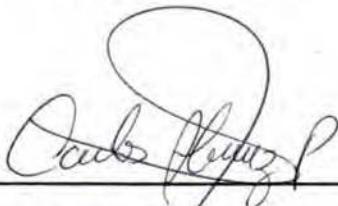
Caserío Runtun, Parroquia Matriz de la ciudad de Baños de Agua Santa, de propiedad de la Compañía a Fideicomiso Goya. Debido esto se disminuyó el activo fijo y disminuyó el Patrimonio, al no tener un capital con el cual poder realizar una actividad económica se decide liquidar a la empresa, por otro lado Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez ; apoya la decisión tomada y están los demás socios de acuerdo.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Sr. Olivier Currat

GERENTE GENERAL



Sr. Carlos Enrique Álvarez Pérez

PRESIDENTE