

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ADIRANSA S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE ENTRE LOS ACCIONISTAS ROMERO CALDERON GONZALO STALYN, ROMERO MACHUCA STALYN FRANCISCO, RONQUILLO BALDA ANA MARIA Y ROMERO RONQUILLO ANA MARIA.-PUNTO DE ORDEN COMUNICAR EL INFORME DE CONTADOR C.P.A. JOSE CELESTINO PANTA CHICA PIDE LA PALABRA A LA SECRETARIA AD-HONOREN DE LA JUNTA RONQUILLO BALDA ANA MARIA.-LA CUAL MANIFIESTA QUE HA REVIZADO EL INFORME DE CONTADOR QUIEN MANIFIESTA QUE HA FIRMADO LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DOCE Y QUE EL ENCUENTRA QUE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA COMPAÑIAS ADIRANSA S.A. SE ENCUENTRA SATISFATORIOS POR LO TANTO LEIDO EN ALTA VOZ PIDE PERMISO A LA SALA MANIFESTANDO QUE SI SE ENCUENTRAN CONFORMES, PARA TAL EFECTO PIDEN LEVANTAMIENTO DE MANO PARA EL SI LOGRANDO QUE ESTE INFORME DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA QUEDE LEGITIMIDA POR EL PRONUNCIAMIENTO DE LA ALZADA DE MANO QUE SE ENCUENTRAN CONFORME PARA LO CUAL DOY FIRMANDO AL PIE DE LA PRESENTE.

**ROMERO RONQUILLO ANA MARIA
GERENTE GENERAL**

**PANTA CHICA JOSE CELESTINO
CONTADOR**

**RONQUILLO BALDA ANA MARIA
SECRETARIO AD-HONOREN**