

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
CORPORACION MINOTAURO S.A. CORPTAURO CELEBRADA EL 12 DE ENERO
DE 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy primero de enero de dos mil trece (2013) a las 12:30 HRS PM., en las oficinas de la CORPORACION MINOTAURO S.A. CORPTAURO, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, calle Sargento Vargas N° 112 y Av. Olmedo.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 4 miembros participantes de la CORPORACION MINOTAURO S.A. CORPTAURO., Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

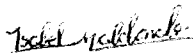
PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2.012

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la CORPORACION MINOTAURO S.A. CORPTAURO, que han sido que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes

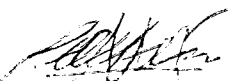
Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la **APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2.012** y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 12:30 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta



Sra. Isabel Eugenia Maldonado
C.C. 090328619-3
Presidente



Sr. Guillermo Patricio Alban
C.C. 090881618-4
Gerente