

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CORPORACION MINOTAURO S.A. CORPTAURO.
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 29 de abril de dos mil catorce (2014) a las 12:30 HRS PM., en las oficinas de **CORPORACION MINOTAURO S.A. CORPTAURO.** , ubicadas en la ciudad de Quito.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 2 miembros participantes de 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 2013

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta lapresentación de los balances de CORPORACION MINOTAURO S.A. CORPTAURO. 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 2013 BAJO NIIF** 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 Maldonado
Presidente

Sr. Guillermo Albán
Gerente General

Sra. Ximena Jurado
Secretaria