

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 27 días del mes de Marzo de 2012 siendo las diez horas, en su local ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos s/n y El Pedregal, se reúnen los socios Henry Xavier Aguilar Mosquera con cedula de ciudadanía número 0702794983 y Edwin Antonio Salazar Ordoñez con cédula de identidad número 0602813743 quienes representan el 68% del capital suscrito y pagado de la compañía CIDERCON S.A. y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios, preside la Junta el Presidente, Sr. Henry Xavier Aguilar Mosquera, expone que ha convocado a la reunión para los siguientes puntos:

1. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011
2. Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3. Presentación y aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2012.

Se pone a consideración de los socios la documentación relativa al mencionado ejercicio económico, que se mencionan a continuación:

1. Los Estados financieros, cuadros y anexos por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2011, informe de comisario para la aprobación de los socios.
2. El Informe de Gerencia que se encuentra transcrito en el libro de actas.

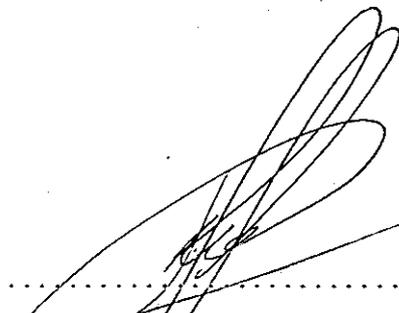
Luego de la presentación y revisión de los documentos antes mencionados, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

- Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011

Se procede a designar al comisario para el ejercicio económico 2012, luego de deliberar los socios acuerdan que se ratifica como comisario al Econ. Iván Arízaga Robalino.

Se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a la lectura.

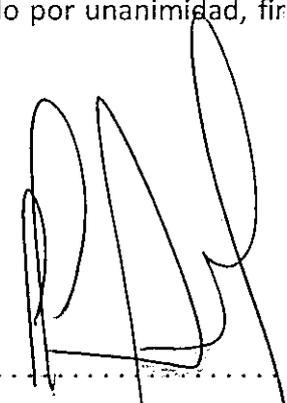
Siendo las 12h00, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad, firman el acta los accionistas:



Leonardo Xavier Guerrero López
CC: 1802561611

Secretario de la Junta

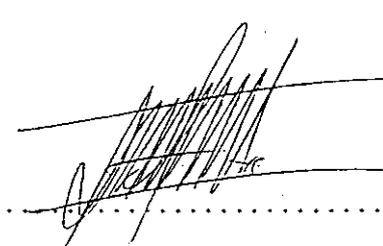
CIDERCON S.A.



Henry Xavier Aguilar Mosquera
CC: 0702794983

Presidente de la Junta

CIDERCON S.A.



Edwin Antonio Salazar Ordoñez
CC: 0602813743

Accionista

CIDERCON S.A.