

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 20 días del mes de Marzo de 2013 siendo las once 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 cédula 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 2012
2. Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3. Presentación y aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2013.

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 2012, informe de comisario para la aprobación de los socios.
2. El Informe de Gerencia que se encuentra transcrito en el libro de actas.

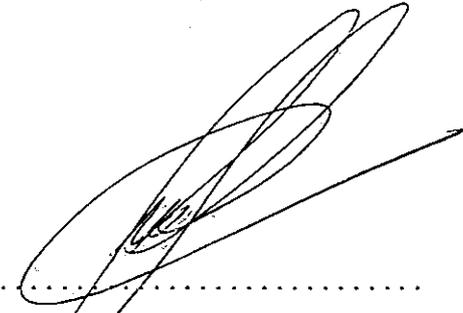
Luego de la presentación y revisión de los documentos antes mencionados, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

- Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012

Se procede a designar al comisario para el ejercicio económico 2013, luego de deliberar los socios acuerdan que se ratifica como comisario al Econ. Iván Arízaga Robalino.

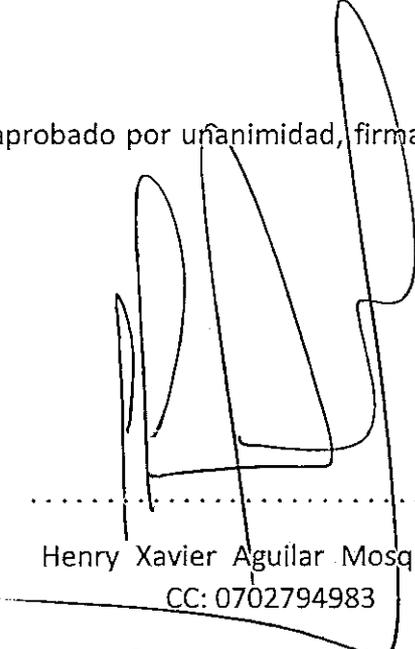
Se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a la lectura.

Siendo las 13h00, 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.