



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUDITACORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, el cuatro de marzo del dos mil trece, a las nueve y media de la mañana, en la oficina ubicada en la Av. Del Ejército No. 707 y Av. 9 de Octubre concurren los siguientes socios: C.P.A. Ángel Walter Preciado Quirumbay, en su calidad de Socios con: 396 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Edo. Luis Enrique Ponce Cruz, en calidad de Socio con 2 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sr. Jorge Antonio Quirumbay Guzmán, en calidad de Socio con 2 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, dando un total de 400 acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1. El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012., 2) Estado de Situación, Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y su correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012., 3): Distribución de los Beneficios Operacionales.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012., 2) Estado de Situación, Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y su correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012., 3): Distribución de los Beneficios Operacionales. No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta por unos minutos. Una vez redactada se procede a dar lectura a los presentes y estos como señal de su plena y absoluta conformidad autorizan al Sr. Antonio Quirumbay Guzmán y a su Accionista para que firme el acta, a las doce del meridiano.

Atentamente,


Antonio Quirumbay Guzmán
ACCIONISTA - AUDITACORP CIA. LTDA