

**Asamblea General o Junta de Accionistas
COSTABELARD S.A.
Acta n. 004**

A los 16 del mes de Abril del año 2013, siendo las 11:00, en las instalaciones de la empresa alborada maz 504 villa 19, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Acciones
0905488037 MARTIN MONTALVAN SANDRA HELGA ECUADOR	220,00
0601140650 VALENCIA DIDONATO GERMAN OSWALDO ECUADOR	220,00
0917964447 VALENCIA MARTIN CARLO LUIS ECUADOR	120,00
0917964439 VALENCIA MARTIN CESAR ANTONIO ECUADOR	120,00
0917964421 VALENCIA MARTIN GERMAN SANTIAGO ECUADOR	120,00

Suma de capital social **800,00**

Todos los accionista de la Sociedad COSTABELARD S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de abril del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el 2012, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

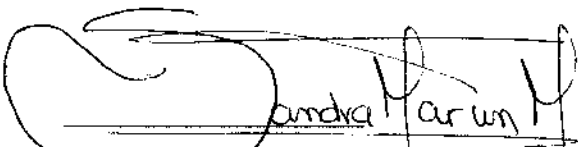
1. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
2. Lectura y aprobación del Acta de la junta de accionistas.

Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Sistelaz, informó que se encontraban en esta junta de accionistas un total de cuatro socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

1.- Estados Financieros.

Se informa a los accionistas, que la empresa no tuvo movimientos durante el ejercicio del 2012.

Una vez revisado la primera orden del día se procede a la lectura y elaboración de la presente acta.


SANDRA MARTIN MONTALVAN