

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXMADEPA S.A.**

Celebrada por los socios secretarios AD-HOC, Gerente General; el día 27 de marzo del 2013.

A las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía, asunto a tratarse informe de Balances correspondiente al ejercicio económico 2012, punto de orden:

Informe del Contador General quien al pedir la palabra, siendo las 14:38 y en una intervención concreta y precisa informo.- Que habiendo revisado los libros de contabilidad encontro que los Activos y Pasivos de la Empresa con sus respectivas cuentas de orden mercantil le habían quedado completamente satisfactorias, en virtud de lo expuesto dan por aprobado los Estados Financieros del año 2012.

  
**PEDRO LUNA MATAMOROS**

**GERENTE GENERAL**

  
**ING. JOSÉ CONSTANTINO YANEZ FUENTES**  
**CONTADOR GENERAL**

  
**NARCISA PEREZ DE LA TORRE**  
**SECRETARIA AD-HOC**