

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Celebrada el 5 de Abril del 2013.

En la ciudad de Ambato el día 5 de Abril de 2013, a las 15H00, en las oficinas ubicadas en las calles José Peralta y Julio Zaldumbide se reúnen los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO US \$	PARTICIPACIONES
BUENAÑO RODRIGUEZ SILVIA ELIZABETH	3.500	3.500
BUENAÑO RODRIGUEZ PAULINA KATHERINE	3.500	3.500
TAMAYO GIRALDO CLARA MARIA	3.500	3.500

Se elige como Presidente de la Junta a la Sra. Silvia Elizabeth Buenaño Rodríguez y como Secretaria la señora Paulina Katherine Buenaño Rodríguez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, las socias resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías vigente.

La Presidenta de la Junta declara formalmente instalada la Junta y dispone se proceda a conocer el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución de informe de Gerente General ejercicio económico 2012
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2012 y destino de los Resultados.

La presidenta de la Junta dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día:

### 1. "Conocimiento y Resolución de informe de Gerente General"

El Presidente de la Junta solicita que se dé lectura al informe de Gerente General.

La Sra. Clara María Tamayo Giraldo informa que durante el ejercicio económico 2012, la Compañía ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, resaltando la aplicación permanente de los distintos cambios que las leyes tributarias han tenido en este período. Ha cumplido con los objetivos planteados al inicio del ejercicio.

Se ha cumplido con estricto apego todo lo relacionado con la implementación de las NIIF – Normas Internacionales de Información Financiera. Las Resoluciones tomadas en Directorio han sido debidamente cumplidas.

Acerca del cumplimiento de obligaciones Tributarias y Administrativas ante las entidades de control informo que se lo ha efectuado de manera oportuna.

La junta por unanimidad **RESUELVE:**

**APROBAR:** el informe de Gerente General.

**2. "Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2012 y destino de los Resultados."**

La Presidenta dispone que se de lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

La Junta por unanimidad **RESUELVE:**

**APROBAR:** Los Estados Financieros del Ejercicio económico 2012.

Concluido el orden del día, siendo las 17h30pm se procede a redactar el acta correspondiente, la cual es leída y aprobada por las partes, para lo cual firman los comparecientes.

  
**PRESIDENTE**

  
**GERENTE**