

ACTA N. 03

En la Ciudad del Puyo Provincia de Pastaza, el día de hoy sábado 27 de julio del 2013, siendo las 19 h15, previa convocatoria se reúnen en Junta General los señores: ADRIANO MIRANDA MARCO, CAMPOS PAREDES EDISON IVAN, CAMPOS PAREDES OSCAR MATEO, JINEZ CRUZ CELIANO ENRIQUE, PAREDES CHAVEZ JOSE ANTONIO, CHAVEZ CARLOS ALBERTO, CRUZ FIALLOS IVAN ANTONIO, CRUZ FIALLOS LUIS GONZALO, CUADRADO LARA ALFONSO, CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO, GUANO RIVERA EFRÉN ISAIAS y PEREZ HERRERA LUIS EDISON, todos ellos accionistas de la Compañía **CHAVEZ & CRUZ CIA. LTDA.**, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- **CONSTATACION DEL QUORUM.**
- 2.- **INFORME Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LOS AÑOS: 2010, 2011 y 2012.**
- 3.- **APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4.- **INFORME DE LA NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.**
- 5.- **INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.**
- 6.- **CLAUSURA.**

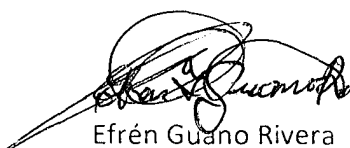
Preside la presente Junta General el señor Efrén Guano Rivera y actúa como secretario el señor Carlos Chávez Gerente General de la Empresa.

- 1.- El señor Presidente dispone se pase lista de los socios asistentes, verificándose la presencia del cien por ciento del Capital Social de la Compañía, luego de lo cual declara instalada la presente Junta General, pasando de inmediato a tratar el siguiente punto del Orden Del Día.
- 2.- La señora Contadora da lectura de los Balances correspondientes a los años: 2010, 2011 y 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.
- 3.- Seguidamente se da lectura a los informes del señor Gerente General correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.
- 4.- Se da lectura a la nomina de los señores Accionistas de la Compañía, la misma que no ha variado desde su constitución según consta en la lista actualizada al 17-04-2013 remitida por la Superintendencia de Compañías de Ambato, por lo que continúan manteniéndose los doce socios iniciales.

5.- Con respecto a los Administradores de la Compañía, esto es el señor Presidente y Gerente Ejecutivo, se mantienen los señores: Efrén Guano Rivera PRESIDENTE, y Carlos Alberto Chávez GERENTE GENERAL, situación que es ratificada por los presentes.

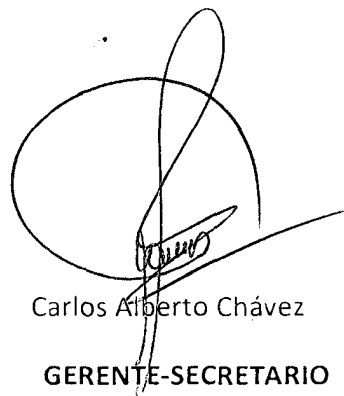
6.- El señor Presidente extiende un agradecimiento a los socios presentes, y da por clausurada la presente Junta General, siendo las 21h20.

Atentamente.,

Handwritten signature of Efrén Guano Rivera in black ink, featuring a large, stylized 'E' and 'G'.

Efrén Guano Rivera

PRESIDENTE

Handwritten signature of Carlos Alberto Chávez in black ink, featuring a large, stylized 'C' and 'A'.

Carlos Alberto Chávez

GERENTE-SECRETARIO