

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Ambato el día 08 de abril del 2013, siendo las 17H00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

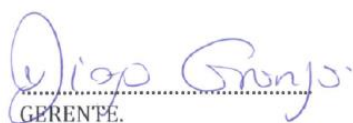
1. Vargas Guevara Carlos Celiano	1801077569	\$1500,00
2. Vargas Guevara Jose Filiberto	1800832188	\$1500,00
3. Vargas Guevara Luis Rodrigo	1801805456	\$1500,00
4. Vargas Guevara Mentor Raul	1801599604	<u>\$1500,00</u>
		\$1200,00

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de los Estados Unidos de América cada una. De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la Compañía el Sr. Carlos Guevara actúa como secretaria el señor Luis Vargas

El presidente dispone, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la Instalación de la Junta. En seguida el secretario informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir todos los accionistas de la Compañía el secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General universal y con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente. Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los estados Financieros del año 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Da a conocer a los socios los resultados del ejercicio económico del año 2012 el mismo que ocasionó utilidad.

Se reinstala la junta y se da la lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



GERENTE.

Sr. Diego Granja
1803315866



Sr. Carlos Vargas
1801077569
Presidente