

**ACTA DE JUNTA GENERAL – COMINANEX COMPAÑÍA LIMITDA**  
**AÑO 2012**

---

En la ciudad de Quito, a las 16H00 horas del día 02 de Febrero de 2013, en el domicilio social de la sociedad "COMINANEX, Cia. Ltda.", se celebra junta general de socios en la cuál se trata sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación del proceso administrativo y financiero del año 2012.
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión."

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia del Ing. Julian Agurto, actuando como secretario el Señor Juan Noboa, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por 2 de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

**Primero Aprobación del proceso administrativo y financiero del año 2012.** .....—Se acuerda por unanimidad aprobar el proceso administrativo y financiero de la entidad a sabiendas que su funcionamiento dentro del mercado no ha iniciado aún.

**Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período.**—Se aprueba, también por unanimidad, la gestión social en el ejercicio 2012.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

EL PRESIDENTE

Ing. Julian Agurto

EL SECRETARIO

Sr. Juan Carlos Noboa