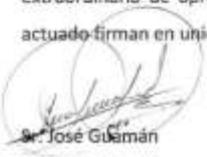


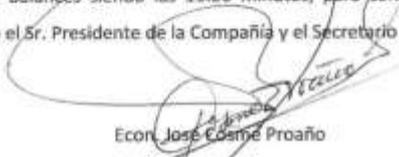
ACTA DE APROBACION DE BALANCES

En la ciudad de Ibarra cabecera cantonal del Cantón Ibarra a los 30 días del mes de marzo y siendo las 08H15 se instala la reunión extra ordinaria para conocer los informes y balances de Explonatuvi Explotación y Exportación Cía. Ltda. con la presencia del 100 % del capital de participaciones, y se encuentra dirigido por el Sr. José Guaman Carlosama en su calidad de presidente de la compañía, con el siguiente orden del día: 1 Constatación quórum, 2 Palabras de bienvenida e instalación de la asamblea, 3 Lectura y aprobación del informe de Gerencia, 4 Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2012, 5 Toma de resoluciones, 6 Clausura. El Sr. Presidente pide constatar el quórum y con unas breves palabras da la bienvenida a los presentes y les pide colaboración para que esta se realice con la altura que todos nos merecemos e inmediatamente deja la instalada la presente reunión extraordinaria de aprobación de balances, a continuación el Sr. Gerente procede a dar lectura de las actividades que ha realizado durante este periodo, a demás hace una remembranza detallada de los pasos realizados, este informe es aprobado por unanimidad, seguidamente pasamos a conocer los balances del mismo periodo donde se encuentra reflejado en números todo lo que el señor gerente manifestó en su intervención, este es aprobado de la misma manera por unanimidad, en el siguiente punto se toman las siguientes resoluciones: continuar con la idea de dar un alimento sustancioso, que se busque clientes para vender y que se recupere el tiempo perdido. El señor presidente informa que se han agotado todos los puntos para lo que fue convocado y sin tener más que tratar se procede a clausurar la asamblea extraordinaria de aprobación de balances siendo las 11:30 minutos, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Sr. Presidente de la Compañía y el Secretario que certifica.



Sr. José Guaman

PRESIDENTE



Econ. José Carlos Proaño

SECRETARIO