

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En el cantón El Pangui, provincia de Zamora, República del Ecuador, a los 17 días del mes de Abril de 2013, siendo las 17H00, se reúnen en el domicilio de la Compañía **SERVICE & TRANSPORT COBRE MIRADOR CIA. LTDA.** Ubicada en la calle Loja y Benigno Cruz, los señores socios Alverca Abad Nixon Anelio, Cuenca Adolfo Homero, Cuenca Chamba Rubén Antonio, Espinosa Vacas Daniel Ricardo, Macas Esparza Rafael Efrén, Solórzano Hurtado Alfredo Otalio, Solórzano Hurtado Franklin Leodan y Villamagua Sánchez Dany José, socios por sí, cuyas aportaciones dan derecho a votos que representan el 100% del Capital Social.

Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto, se declara constituida la Junta General en convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento del ejercicio económico del año 2012
- 3.- Aprobación del balance económico del año 2012
- 4.- Lectura y aprobación del Acta

La Junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente Acta.

1. **Constatación de quórum.** - El Presidente de la Asamblea informó que se encontraba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 100% del capital social.
2. **Conocimiento del ejercicio económico del año 2012.** - Por unanimidad se tomo conocimiento del informe económico del año 2012 de la compañía que fue presentado por la señora contadora.
3. **Aprobación del balance económico del año 2012.** - La Asamblea de socios por el voto unánime de los presentes decidió aprobar el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.
4. **Lectura y aprobación del Acta.** - A continuación el Presidente de la Asamblea dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.