

### JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los quince días del mes de abril del año 2013, siendo las 19H00, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Faján S/N y González Suárez se reúnen los socios que conforman la **Compañía Grucanqui Cia. Ltda.** bajo la dirección de la Sra. María Daniela Cando Suárez quien funge de Secretaria, instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO: Constatación del Quórum.- SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2012.- TERCERO: Varios.**

Primero: Constatación de Quórum.- La Gerente dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General de accionistas.

Segundo.- La Gerente procede a leer el Informe de la Gerencia y además se la lectura a los Balances correspondientes al año 2012 por parte del Contador Sr. Manuel Orellana, luego de leídos los balances el Gerente invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los Balances. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.

Tercero.- Varios: Una vez resuelto la aprobación, la Gerente procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

MARIA DANIELA CANDO SUAREZ

GERENTE GENERAL