

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GERIAUSTRO
GERIAUS CIA. LTDA CELEBRADA CON FECHA 15 DE JULIO DE 2013**

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Julio del 2013 en el local de la compañía ubicado en la calle Estevez de Toral 11-24 y Mariscal Lama., siendo las 16h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de la Compañía Geriaustro Geriaus Cía. Ltda. Como Presidente de la misma actúa el Dr. Juan Pablo Molina Maldonado de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario el Dr. Fabián Guapisaca Juca. Una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Dr. Juan Pablo Molina, Dr. Fabián Guapisaca Juca y dr. Gabriel Tenorio Vélez. Los socios presentes representan el 100% del capital social. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Extraordinaria y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración del año 2012
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración del año 2012.- Por Secretaria se da lectura al informe de la administración, el cual luego de ser sometido a votación se aprueba por unanimidad.

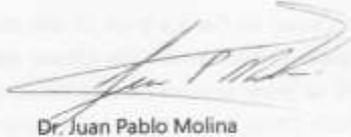
2.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2012.- El Dr. Juan Pablo Molina toma la palabra e indica que en vista de que el periodo del año 2012 ha culminado, es necesario proceder a dar conocimiento a los señores socios sobre el estado en el que se encuentra la compañía actualmente. Por lo que explica en términos y cifras lo sucedido durante el año 2012, mismo valores que se encuentra reflejado en los estados financieros.

Se analizan las cuentas que componen los balances y respecto al estado de resultados y se establece que ha existido una pérdida considerable en el año.

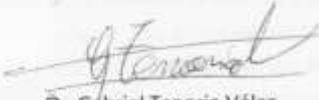
Siendo las 18h00 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



Dr. Fabián Guapisaca J.
SECRETARIO



Dr. Juan Pablo Molina
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



Dr. Gabriel Tenorio Vélez
SOCIO