

Quito, 26 de marzo del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
"CACESEC C.A."**

**CONVOCATORIA**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "CACESEC C.A." a celebrarse el día martes 26 de marzo del 2013 a las 10h00 a.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, Av. Lola Quintana LT1609A Y Pasaje María Isabel.

**Puntos a tratarse**

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.

**1. Orden del Día**

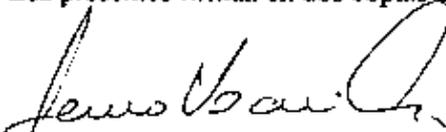
Se instala la sesión siendo las 10h00 a.m., con un capital suscrito de US 800,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

**2. Informe del Gerente**

El Ing. Fernando Alberto Carrillo Ureña, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

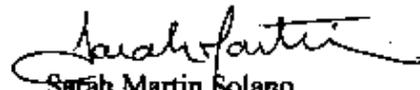
Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 11h30 a.m.

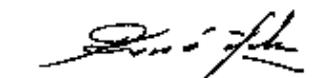
Los presentes firman en dos copias de igual valor.

  
Fernando Alberto Carrillo Ureña

  
Gladys Fabiola Jarrín Jaramillo

  
Marcelo Mendieta Mendez

  
Sarah Martín Solano

  
Víctor René Toña Jaramillo