

## ACTA N. 6

En la ciudad de Cuenca, a 28 de marzo de 2013, a las 09h00, en el local de la compañía "EL PALACIO DE LA LANA PALANASUR CIA. LTDA." , ubicada en la calle Guayas 3-43, entre Remigio Crespo y Remigio Tamariz, de esta ciudad de Cuenca, se reunieron los socios de la compañía, señores ANGEL ISMAEL DUMAS SALINAS Y HENRY OSWALDO SAMANIEGO DUMAS, contando además con la presencia de la Ing. Gabriela Viviana Riera Rodríguez, quien es la Comisario de la Compañía , con el objeto de celebrar la junta ordinaria de socios, para tratar el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del año 2012 , 2. Informe del Gerente y 3. Informe del Comisario. El señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la junta el primer punto acordado: 1. Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del Año 2012; el señor Presidente pide que secretaria proceda a dar lectura del informe, mismo que luego del análisis respectivo, es aprobado por unanimidad de los socios presente; posteriormente el presidente pide se de paso al segundo punto del orden del día. 2. Informe del Gerente, de la misma manera pide que secretaria proceda a dar lectura del informe, mismo que luego del análisis respectivo, es aprobado por unanimidad; y 3. Informe del Comisario. Se pide al comisario dar lectura de su informe y luego del respectivo análisis y recomendaciones se aprueba el mismo por unanimidad. Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta y siendo las 09h45, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital presente. Para constancia firma el presidente y el secretario que certifica.

Sr. Henry Oswaldo Samaniego  
**PRESIDENTE**

Sr. Ismael Dumas Salinas  
**SECRETARIO**