

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA, ERKUS CÍA. LTDA. CORRESPONDIENTE
AL 15 DE MAYO DE 2013.**

El día de hoy 15 de mayo de 2013, a las 16h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Jorge Icaza 3-92 y Paseo de los Cañarís de esta ciudad Cuenca, provincia del Azuay, se reúnen todos los socios de la compañía, **ERKUS CÍA. LTDA.** Encontrándose presente los socios Sr. David Santiago Aguirre Celi titular de doscientas participaciones (200) de un dólar (\$) 1,00) cada una; Sr. Diego Armando Aguirre Celi titular de cien participaciones (100) de un dólar (\$) 1,00) cada una Srta. Paulina Liliana Aguirre Celi titular de cien participaciones (100) de un dólar (\$) 1,00) cada una todos por sus propios derechos. Actúa como secretario el Sr. Diego Armando Aguirre Celi, el presidente de la compañía declara instalada la sesión y dispone por secretario la lectura del orden del día fijado para estas reuniones el que con como puntos señala 1.- CONOCER EL CONTENIDO DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 2.- CONOCIEMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

El orden del día es aprobado por los socios sin modificaciones e interviene el presidente y han recibido oportunamente copia de los documento relacionados con los informes presentando por el gerente los cuales manifiestan los socios que son de su completo conocimiento los documentos referidos continua con la sesión el señor presidente dispone por secretario la lectura de los informes presentados por el gerente de la compañía y los estados financieros correspondientes a ejercicio económico 2012 luego de la intervención de los socios la junta por unanimidad resuelve aprobar el contenido de los informes como segundo punto y luego de la intervención de los señores socios estos de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio financiero de la empresa y con conocimiento de la pérdida del ejercicio económico del año 2012 habiéndose conocido sobre todos los puntos del orden del día sin que existan otros aspectos por tratar el presidente conceden receso para la redacción de la presente acta luego de los cual con similar concurrencia se da lectura de su contenido el cual es aprobado es su integridad, cumplido esto, el presidente declara concluida la sesión a las 16h55, para constancias de lo actuado firman los asistentes

Dado y Firmado por los Señores Socios.



Srta. Paulina Liliana Aguirre Celi
PRESIDENTA



Sr. David Santiago Aguirre Celi
SOCIO-GERENTE GENERAL



Sr. Diego Armando Aguirre Celi
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC.