

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día de hoy doce de abril del año dos mil trece, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía por sus propios derechos. Hallándose reunidos el total de los socios y representado el ciento por ciento del capital social. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

### 1.- APROBACION DE BALANCE

Preside la reunión el Gerente General de la Compañía, Sr. Iván Álvarez y actúa como Secretario, el Sr. Iván Sánchez, quien procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

No teniendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban la propuesta donde se aprueba el balance 2012.

La Junta General Extraordinaria de Socios, autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites conducentes y necesarios.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas; los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resultó en ella, firman para constancia.

  
IVÁN ÁLVAREZ  
APODERADO GENERAL

  
IVÁN SÁNCHEZ  
SECRETARIO