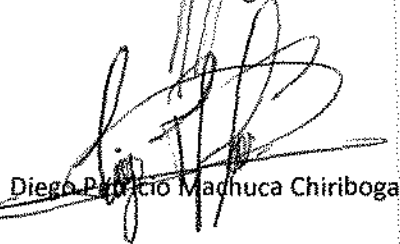


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ALMESPANA CIA. LTDA.
DEL 05 DE ABRIL DEL 2013**

En la Ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de abril del dos mil trece, en el local de la empresa, ubicado en las calles Luis Cordero 9-46 de esta ciudad de Cuenca, siendo las catorce horas se reúne la junta general ordinaria de la empresa ALMESPANA CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios la Señora Anita Eulalia Chiriboga Flores por sus propios derechos y por los que representa del socio Señor Pablo Xavier Machuca Chiriboga conforme lo acredita con el PODER GENERAL que adjunta, otorgado por el Sr. Pablo Xavier Machuca Chiriboga a favor de la Señora Anita Eulalia Chiriboga Flores ante el señor Notario Décimo Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Wilson Peña Castro el 8 de marzo del 2012 y el socio Diego Patricio Machuca Chiriboga, bajo la Presidencia del Sr. Patricio Rigoberto Machuca Siguenza, Presidente de la Compañía, Actúa como secretaria la señora Patricia Alexandra Machuca Chiriboga.

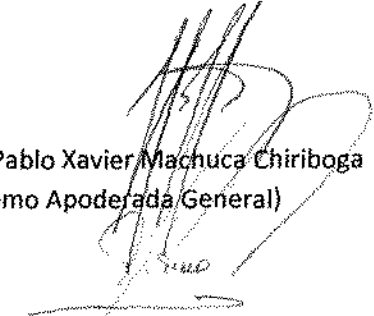
Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria, y se pone en conocimiento el siguiente Orden del Día: 1.- Informe del Gerente por al año del 2012, 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General. Los socios asistentes aprueban la realización de la Junta General Ordinaria y el orden del día, por lo que de inmediato se procede a la realización de la misma. UNO: INFORME DE GERENCIA.- Se da lectura al informe del Gerente por el año 2012 presentado por la Señora Patricia Alexandra Machuca Chiriboga, el mismo que se aprueba sin objeción. DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE.- Se pone en conocimiento de los señores socios el balance al 31 de diciembre del 2012, luego de una corta deliberación, el balance es aprobado sin ninguna objeción. Sin haber punto que tratar y luego de un receso de veinte minutos para la redacción de la acta, se da por terminada esta junta general ordinaria siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, firmando al pie de la misma los socios asistentes.

Anita Eulalia Chiriboga Flores


Diego Patricio Machuca Chiriboga


Patricia Alexandra Machuca Chiriboga
SECRETARIA DE LA JUNTA

Por Pablo Xavier Machuca Chiriboga
(Como Apoderada General)


Patricio Rigoberto Machuca Siguenza
PRESIDENTE