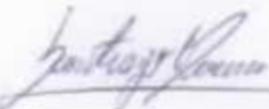


JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SANTMORE CIA. LTDA.

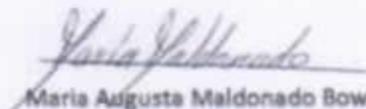
ABRIL 22 DEL 2013

En la ciudad de Cuenca, el día lunes veinte y dos de Abril del año dos mil trece, a las once horas treinta minutos, en el local social ubicado en la Subida a Turi y circunvalación, se reúne la junta general ordinaria de SANTMORE CIA. LTDA., que fue convocada de forma individual, con la asistencia de los siguientes accionistas: señor Santiago Moreno Maldonado, propietario de mil doscientas setenta y cinco acciones, la señora Maria Augusta Maldonado Bowen, propietaria de doscientas veinte y cinco acciones. Están presentes, por tanto, mil quinientas acciones, una vez constatado el quorum, el Gerente de la compañía señor Santiago Moreno Maldonado, declara instalada la sesión, da lectura, por secretaria a la convocatoria, en la que consta el siguiente orden del día: 1.- Informe Administrativo, 2.- Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce y destino de utilidades. 3.- Resumen de Resoluciones. Una vez que no hay observación, se pasan a considerar los indicados asuntos en la siguiente forma. UNO: INFORME ADMINISTRATIVO.- El gerente señor Santiago Moreno Maldonado lee su informe, y se refiere a las perspectivas para el año en curso. DOS: ESTADOS FINANCIEROS.- como todos los presentes tienen en sus manos copias de los estados financieros, y no tuvieron ninguna observación son aprobados por unanimidad. TRES: RESUMEN DE RESOLUCIONES.- Se concede un receso para que por secretaria se formule un resumen de las resoluciones tomadas y una vez reinstalada la sesión, el secretario lee dicho resumen, que es aprobado y firmado por el presidente de la compañía, y el gerente secretario. Siendo las doce horas treinta minutos, se levanta la sesión.



Santiago Moreno Maldonado

GERENTE



Maria Augusta Maldonado Bowen

ACCIONISTA