

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CUALECEVCONS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 de Marzo del 2013, a las 17h00, se reúnen en la calle PAEZ N21-176 Y ROCA, previa la convocatoria realizada por el presidente de la compañía, se reúnen por propios y personales derechos los socios de la compañía CUALECEVCONS S.A. ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA con 24 participaciones de un dólar cada una, CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH con 400 participaciones de un dólar cada una y el SR. CUBERO CRUZ CRISTOBAL GONZALO con 376 participaciones de un dólar cada uno, están todos los socios y se resuelve instalar la junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

L- Aprobación de Balance contables correspondiente al ejercicio 2012

Preside la reunión el presidente de la compañía y por resolución de los socios actúa como secretario el Sr. Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo,

El Gerente General presentar los balance del 2012, luego del análisis los socios de la empresa resuelve aprobar dichos informes en su totalidad, avalan que se encuentran en el marco de las normas internacionales NIIF.

Siendo las 18h00 el presidente declara clausurada la junta, firmando para constancia de lo actuado, todos los socios asistentes que representan la totalidad del capital social de la compañía y el secretario que certifica.



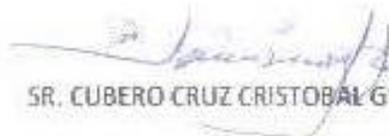
ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA

SOCIA



CEVALLOS BOLAÑOS LISBETH JANETH

PRESIDENTE



SR. CUBERO CRUZ CRISTOBAL GONZALO

GERENTE GENERAL