

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CIMACOACH CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil doce, en las oficinas de la Compañía situada en la Calle Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro Edificio Cuarzo Oficina 403, siendo las dieciocho horas se reúnen todos los socios que forma parte de la Compañía **CIMACOACH CIA. LTDA**, Sr Báez Morales Francisco Javier., quien representa el treinta y ocho con cero centavos en participaciones de un dólar por cada una, el Sr. Richard Bastidas Guerra quien representa un dieciocho con cero centavos en participaciones de un dólar cada una, el Sr. Ramírez Molina Fausto Mauricio quien representa un veinte y seis con cero centavos en participaciones de un dólar cada una, el Sr. Sáenz Freire Juan Carlos con un dieciocho con cero centavos en participaciones de un dólar cada una, cada una, encontrándose presente por tanto todo el capital social, y se instala la Junta Universal, bajo la presidencia del Sr. Sáenz Freire Juan Carlos y actuando como secretario el Gerente Sr. Ing. Richard Bastidas, para tratar el orden del día constante de la convocatoria cuyo texto se transcribe a continuación.

- Lectura y aprobación de los Balances del año 2012.

El presidente da un receso luego de declarar concluida la Junta, para que el secretario elabore el Acta de la misma y luego del receso, se de paso a la lectura de la misma en voz alta y es aprobada por los socios firmando para constancia los señores, Presidente y Secretario, aclarando que el Gerente General Ing. Richard Bastidas se abstiene de votar para así dar cumplimiento al artículo No. 243 de la Ley de Compañías.

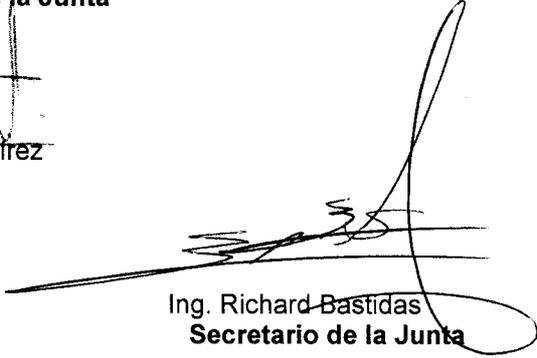
Por no haber más de que tratar, se concluye la sesión a las veinte horas y treinta minutos.



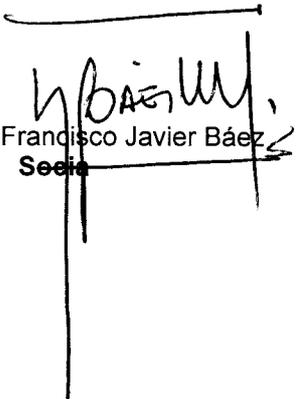
Sr. Juan Carlos Sáenz Freire
Presidente de la Junta



Sr. Fausto Ramírez
Socio



Ing. Richard Bastidas
Secretario de la Junta



Sr. Francisco Javier Báez
Socio