

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE LA EMPRESA ALISOQUATORIAL S.A.

En la Ciudad de Ibarra a los 05 días del mes de Abril del 2013, se reúnen los Sres. Accionistas de la **Compañía ALISOQUATORIAL S.A.**, en las instalaciones ubicadas en las calles Monte Rocafuerte 4-55 y Orjuela, a las 11:00 am.

A las 11:30 se da inicio a la reunión, con la participación de los Sres. Accionistas quienes han acudido a la presente junta voluntariamente, siendo los siguientes:

| ACCIÓNISTA                                    | % PARTICIPACIÓN | Nro. ACCIONES |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|
| José Adriano <del>Guaman</del> Proaño         | 33,33           | 167           |
| Zeila del Carmen <del>Villacuri</del> Salazar | 33,33           | 167           |
| <del>Isabella Rodríguez Borot</del>           | 33,33           | 167           |
| Total                                         | 100%            | 501           |

Luego de la constatación del quórum, la Señora Isabella Borot, Presidente del Directorio, instala formalmente la reunión y solicita a su Secretaria, Zeila del Carmen Villacuri, proceda con la lectura del Orden del día.

El Orden del día tiene los siguientes temas a tratar:

1. Lectura y aprobación de los informes de Presidente y Secretario de las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2012.
2. Lectura y aprobación del informe de Comisión del ejercicio económico 2012.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros: de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Flujo de Efectivo, de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
4. Designación de comisario para el año 2013.

A continuación se procede con el desarrollo del orden del día detallado:

1. Lectura y aprobación de los informes de Presidente y Secretario de las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2012.

La señora Isabella Borot, Presidente del Directorio procede a dar lectura de su informe de labores, de igual manera el señor José Guaman, Gerente de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2012.

Informes que son aprobados por unanimidad, y se adjuntan a esta Acta.

Con el voto salvado de los Administradores.

2. Lectura y aprobación del informe de Comisión del ejercicio económico 2012.

La señora Vanessa Caspe, Comisaria de la S.A., procede a la lectura de su informe de actividades desarrolladas del ejercicio económico 2012.

El presente informe es aprobado por unanimidad y se adjunta a la presente Acta.

Con el voto salvado de los Administradores.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Flujo de Efectivo, de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

El señor José Guzmán, Gerente de la empresa, presenta ante la Junta de Accionistas el Juego de Estados Financieros de la Cia, y expone la situación económica de la empresa.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad y se adjuntan a esta Acta.

Con el voto salvado de los accionistas.

4. Designación de comisario para el año 2013.

Por resolución del Directorio se designa a la Dra. Yelina Santacruz, como Comisaria para el año 2013, quien entrará en funciones con las responsabilidades y deberes del cargo.

Con el voto salvado de los Administradores.

Sin otro punto por tratar se clausura la Junta.

(Bana, 05 de febrero del 2013)

Dr. José Guzmán  
Gerente

Dra. Yelina Santacruz  
Presidente

Dra. Yelina Santacruz  
Secretaria y Accionista