

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA**

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de julio del 2013, a las 19h00 horas, en el domicilio ubicado en la Av. Loja s/n y Av. De las Américas, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta General extraordinaria de Socios, bajo la presidencia del Señor General Albán Borja Fausto Oswaldo y actuando como secretario el Señor Mayor Segovia Neira Jorge Antonio, Gerente de la Compañía con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

10. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
11. Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al año 2012.
12. Aprobación del Informe General del Gerente.

Habiéndose constatado el quorum respectivo, se da inicio a la sesión dando lectura al orden del día a ser tratado y una vez aprobado se pasa al primer punto:

10. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Se aprueba por unanimidad el orden del dia.
11. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012: El Gerente da a conocer el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General del año 2012, una vez que es expuesto a consideración de la Junta, los Estado Financieros son aprobados por unanimidad.
12. APROBACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL GERENTE: El Señor Gerente da a conocer el informe correspondiente al ejercicio 2012, una vez puesto en consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, se concede un momento de receso para que Secretaría proceda a la redacción del Acta correspondiente, reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba por unanimidad. A las 21h00 horas se clausura la sesión.



General Fausto Albán Borja
PRESIDENTE



Mayor (s.p.) M. Sc. Jorge Segovia Neira
SECRETARIO