

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CACMILSA REPRESENTACIONES S.A.

En la ciudad de Quito a los **quince días del mes de marzo del 2013**, en las instalaciones de la compañía **Cacmilsa Representaciones S.A.**, ubicada ubicada en el Pomasqui Uurbanización La Pampa Calle " C " No. 107 y Calle " B ", siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía **Cacmilsa Representaciones S.A.**, con la siguiente comparecencia:

Sr. Avila Celi Carlos Guillermo, la Sra. Zambrano Zambrano Zoraida Maricela, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. Zambrano Zambrano Zoraida Maricela, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.012
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.012
3. Informe de Comisario del ejercicio 2012

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.012.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2.012. El mismo que es aprobado.

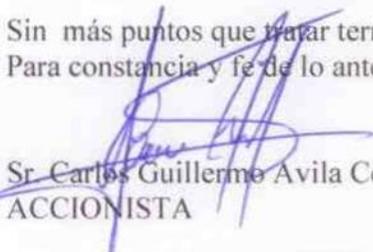
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.012.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, **APRUEBAN** los Estados Financieros del año 2012 presentados por la Gerencia General.

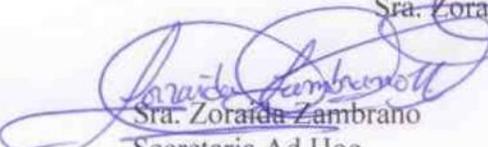
3. Informe del Comisario correspondiente al año 2.012.

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2.012. El mismo que es aprobado.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12H00.
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.


Sr. Carlos Guillermo Avila Celi
ACCIONISTA


Sra. Zoraida Maricela Zambrano Zambrano
ACCIONISTA


Sra. Zoraida Zambrano
Secretaria Ad Hoc