

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
"EMPRESA CORPOELYDO CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de marzo del dos mil trece a las 10h00, en el local de la compañía ubicado en la Av. América y Barón de Carondelet se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "CORPOELYDO CIA. LTDA." Norma Arguello Salazar, Teresa de Jesús Jácome, en calidad de Secretario el Gerente de la Compañía Pablo Espinoza, y la preside en calidad de Presidente Ad hoc Teresa de Jesús Jácome.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Balances del ejercicio 2012*
- 2) Aprobación de informe de Gerente General e informe de Comisario del ejercicio 2012*

La señora Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

UNO.- Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar los balances de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2012.

DOS.- Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar el Informe de Gerente y Comisario presentados en esta Junta.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Presidente Ad-hoc declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 14:00 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los accionistas asistentes. Firman:


Norma Arguello Salazar
Accionista.


Teresa de Jesús Jácome
Accionista.
Presidente Ad hoc


Pablo Espinoza
Secretario de la Junta
Gerente General