

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA VIERNES 05 DE ABRIL 2013.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las once horas, se instala la sesión en la sala de reuniones de la Institución, ubicada en las calles Nicolás Arteta OE2269 y Francisco Marcos con la presencia de los señores: Gómez Jimenez Santiago Eduardo (Gerente), Vivanco Figueroa Juan Froilán (Presidente) y Cruz Herrera Andrés Rodolfo (Accionista).

Seguidamente se procede a dar lectura al orden del día a tratarse:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Conocimiento y Aprobación de Balances, Estados Financieros y más Anexos de la correspondiente al año 2012.

El Orden del Día es puesto a consideración de los señores accionistas presentes el cual es aprobado por unanimidad.

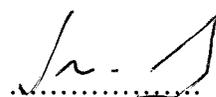
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-

Acto seguido se procede a dar lectura el acta de la sesión anterior la misma que es puesta a consideración de los señores socios presentes, quedando aprobados por unanimidad sin modificaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y MAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Seguidamente toma la palabra el señor Juan Vivanco Presidente y solicita la presencia de la señora contadora Myriam Bermudes , para que proceda a dar lectura y explicación de cada una de las cuentas de los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía correspondiente al año 2012; el señor Presidente consulta a los accionistas si hay alguna intervención sobre el punto, de no existir ninguna observación al respecto, quedan de esta manera aprobados por unanimidad los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía correspondiente al año 2012.

Sin nada más que tratar y siendo las 11:50 pm, el señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas.


.....
PRESIDENTE


.....
SECRETARIO