

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de abril de 2013, siendo las 10:00 am., en las instalaciones de la empresa situada en la avenida de Ulpiano Paez N20-27 y 18 de Septiembre, domicilio principal se reúnen todos los accionistas con el fin de celebrar la Reunión Extraordinaria de accionistas.

Por encontrarse reunidos todos los accionistas, los cuales representan el cien por ciento del capital social y aceptando los mismos por unanimidad, la celebración de esta junta con el objeto de tratar el siguiente punto.

- I. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2012 y aprobación del informe del gerente general.

Preside la Junta General de Socios la señora Ruth Angelica Tabango Tumbaco Presidenta y actúa como Secretaria la Señorita Veronica Jhomara Gavilema Sangucho.

La Presidenta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único punto del orden del día. Se revisa el contenido de los estados financieros y del informe del gerente general y se aprueban por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h00.

  
\_\_\_\_\_  
**Presidenta**

**Ruth Angelica Tabango T.**

  
\_\_\_\_\_  
**Secretaria**

**Veronica Jhomara Gavilema S.**