

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

Siendo las 10h00 del día 02 de Abril de 2012, se reúnen en las instalaciones de la empresa los socios Guillermo Alfonso Bernal y Carlos Andrés Orozco N, quienes completan el 100% del capital accionario de la empresa y deciden instalarse en Junta General Universal. Para esta reunión se acuerda tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente por el período 2.011
- 2.- Informe de Comisario sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2.011
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2.011.
- 4.- Resolución sobre las utilidades del período 2.011

Hace las funciones de secretario el Gerente de la Empresa, Carlos Andrés Orozco N, quien también es socio de la misma

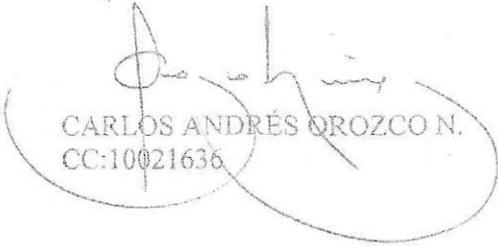
Se da inicio a la reunión y se trata el primer punto del orden del día. El gerente general de la empresa da lectura a su informe, el mismo que se adjunta a esta acta, el informe es aprobado por los socios.

En el segundo punto del orden del día se da lectura al informe de comisario, el mismo que se adjunta al acta, el mismo que es aprobado por los socios de la empresa.

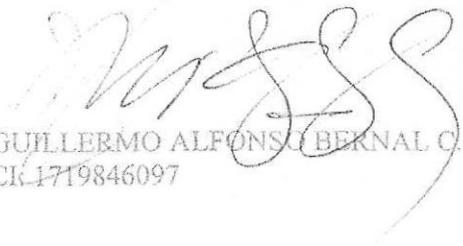
En el tercer punto se conocen el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, los mismos que se adjuntan a esta acta. Tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias se aprueban por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día se resuelve capitalizar las ganancias del año 2012 a favor de la empresa, resolución que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12H00 se clausura la reunión, dando un tiempo para que el acta sea redactada y firmada por los socios de la empresa. Para constancia de esta acta firman:



CARLOS ANDRÉS OROZCO N.  
CC:10021636



GUILLERMO ALFONSO BERNAL C.  
CR-1719846097