

MORENO LUCERO & ASOCIADOS, CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril de 2013, siendo las nueve horas, se instala la sesión en la Sala de Reuniones de la empresa, ubicada en las calles Coruña e Isabel La Católica, esquina, con la presencia de los señores: Tania Yolanda Moreno Lucero, Wilson Renán Moreno Lucero, Ximena Paola Moreno Lucero y Marlene Moreno Lucero.

El Orden del día es puesto en conocimiento de los señores accionistas presentes el cual es aprobado por unanimidad:

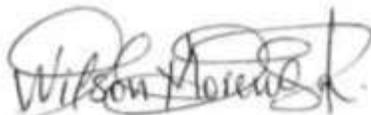
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior la misma que es puesta a consideración de los señores socios presentes, quedando aprobada por unanimidad sin modificaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y MÁS ANEXOS DE LA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

El Señor Wilson Renán Moreno Lucero, Presidente de la compañía, dentro de su exposición solicita la presencia del Señor Jhonny Terán, Contador de la empresa, 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 correspondientes al año 2012.

Siendo las 10h45 de la mañana, el Señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas.



Presidente



Secretaria