

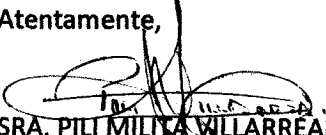
**JUNTA GENERAL
COMPAÑÍA TERCINORTE S.A**

En la ciudad de Ibarra, siendo las 9:00 horas del día 05 de abril del 2013 se reúnen en junta General de accionistas de la Compañía TERCINORTE S.A, para tratar el siguiente orden día:

- 1.- Instalación de la junta
 - 2.- Lectura de la convocatoria
 - 3.- Constatacion del Quorum
 - 4.- Lectura y aprobación de los Estados financieros del año 2012
 - 5.- Clausura.
-
- 1.- El Señor Presidente da la bienvenida a los accionistas presentes, y procede a dar por instalada la junta.
 - 2.- Por secretaria se da lectura a la convocatoria la misma que es aprobada sin ninguna modificación.
 - 3.- Se procede por secretaria a constatar la asistencia de todos los accionistas.
 - 4.- Gerencia da lectura a su informe correspondiente al año 2012.
 - 5.- El Comisario da lectura a su informe anual y absuelve inquietudes
 - 6.- La señora Contadora informa sobre los estados financieros y absuelve todas las preguntas de los señores accionistas, los mismos que posteriormente aprueban los estados financieros y la forma de distribución de las utilidades.
 - 7.- Todos los informes son puestos a consideración de los señores accionistas los cuales aprueban los informes respectivos para su presentación a los entes de control.
 - 8.- Siendo las 12 horas se da por terminada la junta y se procede a elaborar el acta respectiva para su posterior aprobación.

Ibarra, 05 de Abril del 2013

Atentamente,


SRA. PILI MILTA VILLARREAL BENAVIDES
GERENTE TERCINORTE S.A