

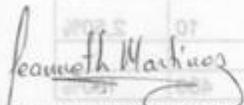
SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre de 2012

Los socios previo análisis del Balance General y del Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2012, y después de que fueron absueltas varias consultas, se resuelve aprobarlos por unanimidad.

No existiendo otros asuntos en el orden del día se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 19h30 horas con el quórum original, se la lectura de este documento, el mismo que se aprueba por unanimidad, levantándose la sesión de Junta General Extraordinaria, firman conforme al artículo 280 de la Ley de Compañías, para constancia de su presencia y conformidad, todos los socios concurrentes. Presidente y Secretario

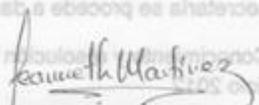
SOCIOS		CAPITAL	
MARTINEZ TENE	380	380	87.50%
DORYS JEANNETH TENE JARAMILLO	10	10	2.50%
SONIA MARIA TENE JARAMILLO	400	400	100%


DORYS JEANNETH MARTINEZ TENE


SONIA MARIA TENE JARAMILLO

Constata la existencia del 100% del capital social, se designa presidente y secretario de la misma, dignidades que recaen en la señora Jeanneth Martinez y en la señora Sonia Tene, respectivamente.


SONIA MARIA TENE JARAMILLO
DIRECTOR DE JUNTA


JEANNETH MARTINEZ TENE
SECRETARIO DE JUNTA

Leída y ratificada la convocatoria por unanimidad, se pasa al primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre los informes de los administradores por el ejercicio 2012

Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que después de ser discutido es aprobado por unanimidad. El informe pasa a integrar el expediente de esta Junta.