

Quito D.M., a 24 de Enero del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ECUATUTOR S.A.

El día 24 de Enero del 2013, siendo las 10:00 am de la mañana se procede a instalar la junta general de accionistas de acuerdo al siguiente orden del día:

- 1.- Informe del gerente.
- 2.- Informe de los estados financieros.

Se instala la sesión con la presencia de todos los accionistas, procediendo a la lectura del informe del gerente mismo que se aprueba de manera unánime.

Posteriormente se da a conocer los estados financieros con lo que se establece y detalla la utilidad obtenida por la compañía, se detalla la causa por la cual compañía obtuvo estos resultados durante este año y la restructuración de objetivos a realizar este año.

Una vez tratados estos temas se aprueba el acta por unanimidad.

Siendo las 13h00 concluye la Reunión


Luis Eduardo Sosa
PRESIDENTE


Ec. Juan Carlos Sosa V.
GERENTE GENERAL