

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE
ESPINOSA & LEHERER CIA. LTDA

En la Ciudad de Quito, a los 05 días del mes de mayo del año 2013, en el domicilio de la empresa, se reunieron el 50% de los socios de la empresa ESPINOSA & LEHERER CIA. LTDA para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constitución y Quórum
- 2.- Comunicación a los Accionistas de los Estados Financieros del año 2012

4.- Lineamiento de la Gerencia de Accionista a la Gerencia para el año 2013.

El Secretario de la Junta luego de constatar la presencia de todos los señores accionistas, como se dialogue sobre los temas de la agenda presente, luego de haberse leído la lista de asistencia, procede a realizar un receso de treinta minutos, para leer y aprobar el acta, la misma contiene lo siguiente:

Los señores Accionistas, manifiestan que han sido convocados por el Gerente, sobre las operaciones que realiza la empresa, al estar en conocimiento de los resultados, aprueban unánimemente los Estados Financieros del 2012.

cumulen

os miembros

tenemos que

los Servi

de la empresa, cumpla

oportun

tales, fiscal

mantenga

ara el desarrollo de sus

nsabilidad

que resolver poi

cancelar

firmando

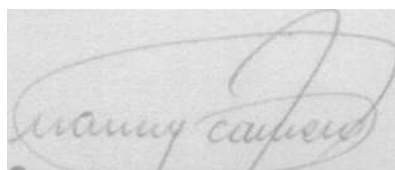
io de su total aprobació

riela

Espinosa Carrera

GEF

RETARIO DE LA JUNTA


Sra. Violeta Carrera
PRESIDENTA DE LA JUNTA