

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CONSULORTQUIM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loreto, cantón Loreto, provincia de Orellana, a los veintitrés días del mes de mayo del 2013, siendo las catorce horas, en el local social de la compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Aprobación del orden del día, y

SEGUNDO.- Lectura de los balances del año 2012.

Asiste a la presente Junta General Extraordinaria, los siguientes socios: Carlos Aurelio Aldaz Vera, representando 100 participaciones de capital social; Nancy Carina Aldaz Mayorga, representando 200 participaciones de capital social; y Mercy Aracely Aldaz Mayorga, representando 200 participaciones de capital social, siendo todas las participaciones de un dólar cada una, hallándose en consecuencia, reunido el cien por ciento del capital social de la compañía.

Se procede a dar lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por el cien por ciento del capital social, sin modificación alguna.

Acto seguido, el Gerente dispone que se proceda a dar lectura de los balances financieros correspondientes al año 2012, el cual es explicado detalladamente por parte de la contadora de la empresa, misma que solventa todas las inquietudes de los asistentes; y, una vez concluida la exposición pone a consideración de la junta su aprobación. Al respecto toma la palabra la socia Mercy Aracely Aldaz Mayorga y mociona lo siguiente: Aprobar los balances del año 2012. El Gerente somete a votación en torno a la moción planteada, y por unanimidad, la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULORTQUIM CIA. LTDA., resuelve: Aprobar los balances del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta correspondiente, una vez reinstalada la junta, se pone en consideración de los socios presentes, quienes aprueban en su totalidad y sin modificación alguna la presente Junta General.

Siendo las quince horas veinte minutos, se da por terminada la junta, firmada para constancia los socios presentes y la secretaria que certifica.



JUAN FRANCISCO CAZARES ZULETA,  
GERENTE  
SECRETARIO.



CARLOS AURELIO ALDAZ VERA  
PRESIDENTE  
SOCIO.



MERCY ARACELY ALDAZ MAYORGA  
SOCIA.



NANCY CARINA ALDAZ MAYORGA  
SOCIA.

**RAZON:** Siento como tal que el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía CONSULORTQUIM CIA. LTDA., se celebró y aprobó válidamente en la fecha, hora y lugar antes señalados.



JUAN FRANCISCO CAZARES ZULETA.  
GERENTE  
SECRETARIO.