

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RUEDA CABRERA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año 2012, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 11:00am.

Con la asistencia de los socios: Andrés Alejandro Rueda Cabrera con CC. 171705806-7, Leonardo Javier Rueda Cabrera CC. 171875214-8 y Telmo Alfredo Rueda Arias CC 170666962-7, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El presidente en funciones, Sr. Andrés Alejandro Rueda Cabrera, quien dirige la junta toma la palabra y solicita al secretario Sr. Leonardo Javier Rueda Cabrera proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

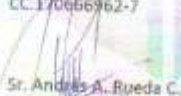
1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 NIIF'S 2012

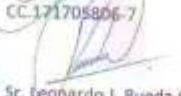
El socio Sr. Telmo Alfredo Rueda Arias, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el Presidente dispone al secretario sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2012.

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 11:45am el presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los socios:


Sr. Telmo A. Rueda A.
GERENTE GENERAL
CC. 170666962-7


Sr. Andrés A. Rueda C.
PRESIDENTE
CC. 171705806-7


Sr. Leonardo J. Rueda C.
SECRETARIO
CC. 171875214-8