

JYXCEM CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los 29 días del mes de marzo siendo las 17h00, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Antonio Sinchico No. 320 y Av. Mariana de Jesús las siguientes personas:

- Juan Morocho (Gerente General)
- Xavier Morocho (Presidente de la Compañía)

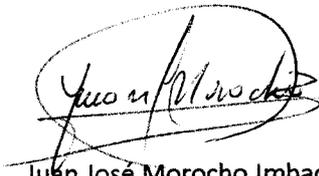
El único punto a tratar y revisar como orden del día comprende:

- Revisión y aprobación de los Estados de Resultados de la Compañía por el periodo terminado 2012.

Luego de varias deliberaciones y por unanimidad se procede a aprobar los mismos con los resultados reflejados para el periodo indicado, estando de acuerdo en todos y cada uno de los saldos y movimientos descritos en el mismo.

Cierran la sesión siendo las 18H25 del mismo día.

Firman para constancia y los fines pertinentes las siguientes personas:



Juan José Morocho Imbaquingo

GERENTE GENERAL

JYXCEM CIA LTDA

CI 1704888716



Juan Xavier Morocho Oña

PRESIDENTE EJECUTIVO

JYXCEM CIA LTDA

CI 1714123310