

ASAMBLEA DE SOCIOS

ACTA N.004

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de julio del año 2013, siendo las 19h00, en la sede principal de la compañía, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTAS

Eduardo Tarquino Flores Villavicencio

C.C.1102752043

Juan Francisco Cevallos Beltrán

C.C.170373289-9

Guido Kestner Zambrano García

C.C. 171033082-8

Las personas mencionadas se hacen presentes para atender a la convocatoria escrita enviada, mediante comunicación del 09 de julio del 2013.08.02

Preside la reunión el Sr. Eduardo Tarquino Flores Villavicencio C.C.1102752043 y como secretario participa el Sr. Guido Zambrano C.C. 171033082-8

En la reunión se trató el siguiente orden del día

1) Informe del representante legal. Aprobado por los socios.

2) Estudio y análisis de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012. Aprobado por los socios.

Finalmente, el secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

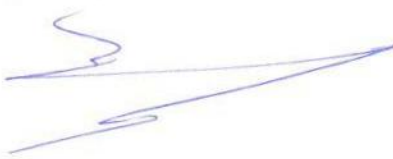
Habiendo finalizado el orden del día y no teniendo otros asuntos por tratar, quien preside la reunión levanta la sesión a las 21h00 horas.



Eduardo Tarquino Flores Villavicencio

C.C.1102752043

PRESIDENTE



Guido Kestner Zambrano García

C.C. 171033082-8

SECRETARIO