

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CONARMO CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy primero de abril del 2013, a las 14:00 HRS PM, en las oficinas de la Compañía **CONARMO CIA.LTDA**, ubicadas en la ciudad de Quito, Benjamín Wandemberg N° E 7-175 y Carlos Bustamante.

El Señor Presidente, solicita al señor Secretario constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 4 miembros participantes de COMPAÑIA CONARMO CIA, LTDA, Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

**PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2013**

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la COMPAÑIA CONARMO CIA, LTDA que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2013 y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de o cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 15:00 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta

Sra. Verónica Intriago  
C.C.171099456-5  
Presidente

Sr. Germánico Javier Gallardo  
C.C. 050153328-5  
Gerente

Sr. Marcos Antonio Gallardo  
C.C.1719088922  
Secretario Ad-Hoc