

ACTA No. 02.

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA IPSOCARCHI S.A. UBICADA EN ELOY ALFARO DURAN CALLE BARRIO MARIA PIEDAD CALLE LOJA Y SIBAMBE SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS. LOS SIGUIENTES SEÑORES SR. SEGUNDO ALFREDO CERCADO VERA, SR. CARLOS ANTONIO ARCE CERCADO SIENDO LAS 16 HOO DEL MIERCOLES 27 DE MARZO DEL AÑO 2013, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

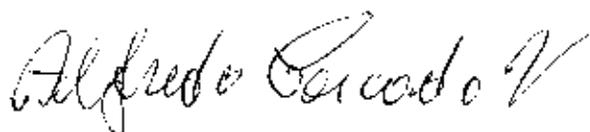
1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2012

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA AL SR SEGUNDO ALFREDO CERCADO VERA GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL MISMO PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2012. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 18H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR SEGUNDO ALFREDO CERCADO VERA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



SR. SEGUNDO ALFREDO CERCADO VERA

C.I No. 0906112768

SECRETARIO AD-HOC