

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA**

**"MASTERNORCONS CIA. LTDA. "**

En la ciudad de Loja a los trece días del mes de abril del año 2013, siendo las 18H00, en el local de la compañía, con la presencia de los accionistas Sr. Luis Fidel Guerrero Veintimilla, Gerente General y del Ing. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga, Presidente de la Compañía, se reúnen con la finalidad de tratar el único orden del día:

Aprobación de los balances correspondientes al año 2012, seguidamente se conoce y analiza los balances presentados por la Contadora Ing. Mauricit Ortega Jiménez, una vez revisados cada uno de los Estados Financieros se puede observar que en el año 2012, no se presentan cambios significativos.

Se hace notar que la compañía al cierre del ejercicio económico tiene dos meses de creación y por lo tanto solo registra el Capital Suscrito.

Después de las deliberaciones correspondientes por parte de los accionistas de la compañía, quedan aprobados los balances para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencia de Compañías, sin más que tratar dan por terminada la presente sesión de Junta General de accionistas, siendo las diez y nueve horas, para constancia firman en unidad de acto.

  
Sr. Luis Fidel Guerrero V.  
-GERENTE GENERAL

  
Ing. Luis Eduardo Guerrero L.  
PRESIDENTE