



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
"NOVACUENCA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las quince horas y ocho minutos, en el local de la Compañía "NOVACUENCA CIA. LTDA.", ubicado en la calle Miguel Cordero Dávila 1-043 y Av. Paucarbamba, Edificio Work Center, oficina 407, con la presencia de los socios señores Luis Andrés Zúñiga Ruilova en calidad de Gerente General de ASETELSOS Cía. Ltda., con RUC 019033468601, Luis Gerardo Zúñiga Cabrera, C.C: 0101055457, Paúl Fernando Delgado Granda, C.C. 0102417326; y el Gerente de la compañía Juan Carlos Salas Romero, C.C. 0703864314; por estar presente el 100% del capital social de la compañía, los socios y por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Universal de socios con el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros del año 2012 presentados por el Gerente de la compañía para que la misma sea registrada ante los entes reguladores.

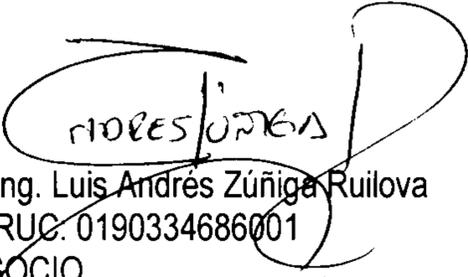
Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente el orden del día.

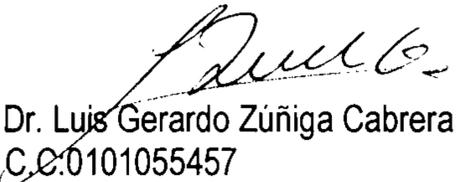
Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Que los Estados Financieros del año 2012 presentados por el Gerente de la compañía cumplen con las expectativas de los socios y por consecuencia ésta sea remitida ante los entes reguladores.

Por haberse resuelto el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las diecisiete horas cincuenta y ocho minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social facultando a Juan Carlos Salas Romero en calidad de Gerente exponga la decisión objeto de esta reunión para que el contador de la empresa remita la información correspondiente dentro del plazo estipulado por los entes reguladores.

Para constancia de la misma suscriben los socios en tres copias de igual tenor.

  
Ing. Luis Andrés Zúñiga Ruilova  
RUC: 0190334686001  
SOCIO

  
Dr. Luis Gerardo Zúñiga Cabrera  
C.C:0101055457  
SOCIO

  
Dis. Paúl Fernando Delgado Granda  
C.C: 0102417326  
SOCIO