

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CEMACOL CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, hoy día 08 Abril 2013 siendo las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Amazonas 7147 y Endara, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía CEMACOL CIA LTDA, señores: Cesar López Chiriboga, Carmen Rosa Ponce Serrano, Andrea López Ponce, Ana Cristina López Ponce, Macarena López Ponce, para celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidenta la señora Andrea López Ponce y como Secretario el Infrascrito Gerente Eco Cesar López Chiriboga, quienes ponen a consideración de los asistentes el único punto del orden del día:

La presidencia solicita a Secretaría constatar el quórum respectivo. El Secretario constata que se encuentran presente socios: Cesar Lopez Chiriboga, poseedor de 1050 participaciones de un valor nominal de \$ 1 dólares cada una, Carmen Rosa Ponce Serrano poseedor de 1050 participaciones de un valor nominal de 1 dólares cada una, Andrea López Ponce poseedor de 30 participaciones de un valor nominal de \$ 1 dólares cada una, Ana Cristina López Ponce poseedor de 30 participaciones de un valor nominal de \$ 1 dólares cada una, Macarena López Ponce poseedor de 30 participaciones de un valor nominal de \$ 1 dólares.

La Presidencia pone a consideración el orden del día propuesto para esta Junta:

1.- Aprobación de balance correspondiente al año 2012

La Junta General por unanimidad, resuelve conocer el orden del día propuesto.

El Presidente dispone iniciar con el orden del día.

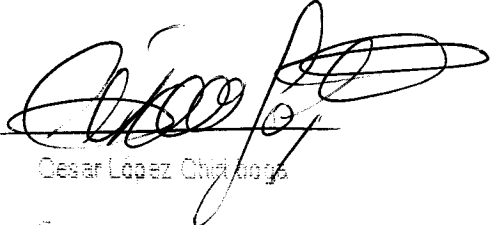
En relación con el punto del orden del día, los señores socios conocen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, los cuales luego de varias deliberaciones, son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia, concede un receso de quince minutos hasta que secretaria elabora el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión, Secretaria da lectura al Acta la misma que aprueba la Junta, por unanimidad.

La Presidencia agradece a los señores socios por su asistencia a esta Junta y manifiesta que habiendo cumplido con la orden del día propuesto, la da por terminada y levanta la sesión a las 18h00.

Para constancia del estatuado suscribe la presente acta, todos los señores socios presente, con el Presidente de la compañía y el Secretario.

  
Cesar López Chiriboga

Socio

  
Carmen Rosa Ponce Serrano

Socio

*Andrea López Ponce*

Andrea López Ponce

Socio

*Ana Cristina López Ponce*

Ana Cristina López Ponce

Socio

*Macarena López Ponce*

Macarena López Ponce

Socio

*Ing. Andrea López Ponce*

Ing. Andrea López Ponce

PRESIDENTE

*Eco César López Chiriboga*

Eco César López Chiriboga

SECRETARIO