

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GRACIELA TOAZO E HIJOS GT&H
CIA. LTDA.**

Siendo las 11h00 del 10 de marzo de 2014, se establece la junta ordinaria de socios en la dirección Juan Campuzano N81-60 y Jaime Roldos Aguilera, con la asistencia de los siguientes socios:

Dra. Graciela Toazo

Ing. Xavier Parra

Ab. Carlos Parra

Sr. Gerardo Parra

Sra. Verónica Parra

Srta. Maribel Parra

Y del señor gerente general y Representante Legal Ing. Fernando Albán,

La señora María Elena Echeverría quien asiste como secretaria Ad hoc.

La junta preside el señor Gerente General y Representante Legal Ing. Fernando Albán, al constatar que existe el 100% de los socios se inicia la junta con el siguiente punto del día:

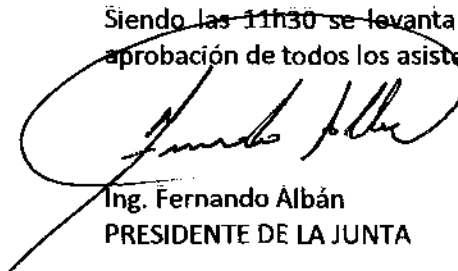
1.- Presentación y aprobación de los Estados financieros de la compañía Graciela Toazo e Hijos GT&H Cia. Ltda, cerrados al 31 de diciembre de 2013.

Siendo el único punto a tratarse en la reunión se da por iniciada la misma

1.- Presentación y aprobación de los Estados financieros de la compañía Graciela Toazo e Hijos GT&H Cia. Ltda, cerrados al 31 de diciembre de 2013.

Al ser el primer año de existencia de la compañía se presentan los estados financieros solamente con los registros contables correspondientes a la constitución de la compañía, al estar de acuerdo los socios, deciden aprobar los estados financieros para que sean presentados a las entidades de control.

Siendo las 11h30 se levanta la sesión, tras leer el contenido de la presente Acta y con la aprobación de todos los asistentes, se imprime para la respectiva firma.



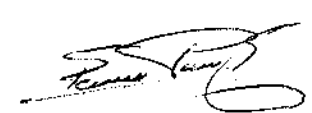
Ing. Fernando Albán
PRESIDENTE DE LA JUNTA



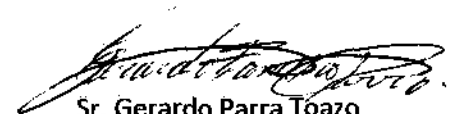
Dra. Graciela Toazo
SOCIA



Ab. Carlos Parra Toazo
SOCIO



Ing. Xavier Parra
SOCIO



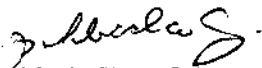
Sr. Gerardo Parra Toazo
SOCIO

Verónica de Naranjo T.

Sra. Carolina Parra Toazo
SOCIA



Srta. Maribel Parra Toazo
SOCIA



María Elena Echeverría
Secretaria Ad-hoc