

4. Aprobación unánime del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

En este estado los Accionistas declaran estar de acuerdo con lo tratado, lo solicitado y aprobado en el Orden del Día. El Gerente declara concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, toda vez que los puntos constantes en el Orden del Día fueron resueltos y, no existiendo otro tema a tratarse, solicita se conceda un receso, para que por secretaría se proceda a redactar el acta.

El Director ordena que se dé lectura de la misma para que los accionistas la aprueben u observen, conforme sea el caso.- Leída que fue y aprobada sin observaciones por unanimidad de los Accionistas, El Gerente declara terminada la presente junta, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del mismo día treinta de marzo del 2014, encontrándose dentro del mismo lugar y con la presencia de la totalidad del Capital pagado, por los dos accionistas, conforme consta en la lista de asistentes, por lo que se invita al representante legal de la compañía a suscribirla en unión del Director ad-hoc y Secretario, toda vez que se trate de una Junta Universal.

  
Geomayra Olvera Flores  
**SECRETARIO AD HOC**

  
Fausto Roberto Carlier Romo  
**GERENTE**

  
Hugo Enrique Larrea Taleb  
**ACCIONISTA**

  
Fausto Roberto Carlier Romo  
**ACCIONISTA**