

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA AZUCA CIA.LTDA.
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2013

En Quito hoy día 10 de abril a las 12H00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en la calle San Ignacio # N27-96 y Jonas Guerrero; y con la concurrencia de los Socios se realizo la sesión con el siguiente orden del día.

1. Conocer el informe de gerencia sobre las actividades de la compañía en el año contable 2012.
2. Conocer el estado financiero de la compañía.
3. Aprobacion del Balance 2012, que incluye a implementación de NIIF según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

Actua como secretaria ad-hoc la señora Lorena Ureña, asistente de la compañía. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todos los socios. Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta resuelve

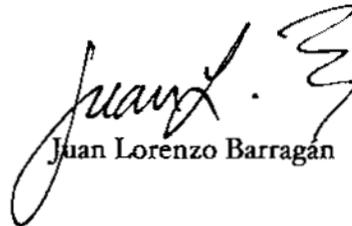
1. Luego de conocer y aprobar los tres puntos anteriores, la Junta resuelve aprobar la gestión realizada por la adminstracon asi como los resultados arrojados en el año 2012.
2. Sin haber mas que tratar se levanta la sesión a las 13H00 concediéndose 15 minutos de receso para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 13H15, se da lectura a esta acta y se aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes: Luz Elena Coloma, Paula Barragán, Juan Lorenzo Barragán y Lorena Ureña como seretaria Ad.hoc.

Se adjunta al presente documento el informe a los socios, presentado por el Gerente General.

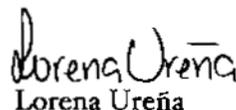
Los Socios:


Luz Elena Coloma


Paula Barragán


Juan Lorenzo Barragán

Secretaria Ad-Hoc:


Lorena Ureña