

**FIDAUSTRO**  
•  
**CIA. LTDA.**

**Acta de Junta General de Socios**

**Aprobación**  
**de Estados Financieros**

•  
**Correspondientes al período de 1 año**

**Terminado el**  
**31 de diciembre de 2012**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL**  
**DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**FIDAUSTRO**  
**CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Calle Av. España S/N y Gil Ramírez (junto al IECE) , se hallan reunidos los socios señores ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN, ROLDAN ORTIZ SANDRA CATALINA, ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS Y ROLDAN ORTIZ KARLA MISHEL quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente;

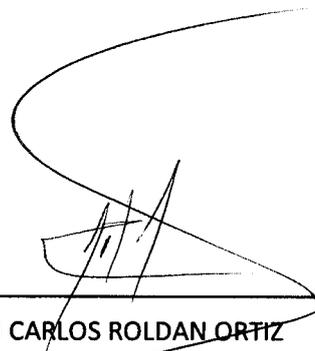
**1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

El presidente el sr. Roldan Ortiz Juan Carlos, declara instalada la sesión. Actúa de secretario el Gerente señor Roldan Siguenza Carlos Efraín. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2012. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diez horas con treinta minutos.

FIRMAN:



SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ



JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ



CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA



KARLA MISHEL ROLDAN ORTIZ