



**QUINTA
LUCRECIA**

EVENTOS Y RECEPCIONES

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de abril del año dos mil trece, desde las diez y ocho horas, en el local de la compañía situado en la Av 1ro de mayo 5-39 y Av 12 de octubre, se reúnen los socios señores: Claudio Edgar Nicolás Carvallo Álvarez, Ana Guillén Córdova, Claudio Rodrigo Carvallo Guillén, Anita Lucrecia Carvallo Guillén, Adrian Carvallo Guillén y Gabriela Carvallo Guillén, los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA. Preside la sesión el Sr. Claudio Carvallo Álvarez en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. Anita Carvallo Guillén en su calidad de Gerente General, para tratar en esta Junta el siguiente Orden del día:

- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2012 (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros).

Se da inicio a la sesión, tomando la palabra el Presidente señor Claudio Nicolás Álvarez, quien señala que tanto él como los demás socios habían conocido con anterioridad los estados financieros que se adjuntan para analizar y aprobar en esta reunión por lo que una vez explicado por la Sra. Gerente General Anita Carvallo Guillén, los componentes del Balance, sus ingresos, costos, gastos y la utilidad resultante del periodo económico 2012, los socios deciden dar su aprobación por unanimidad a la Sra. Gerente General de la compañía Ing. Anita Carvallo Guillén, para que continúe con la legalización definitiva de los mencionados estados Financieros ante todos los organismo de control que fuesen necesarios..

Habiendo decidido sobre el único punto del orden del día, se pasa a tratar asuntos varios y sin tener otro asunto importante que tratar se termina la sesión a las veinte horas, se da un breve receso para que se redacte el Acta y luego de reinstalada la sesión se da lectura a la misma, se aprueba en su integridad y con todas sus resoluciones, para constancia firman al final todos los accionistas.

Cuenca, abril 19 de 2013

Sr. Claudio Carvallo Álvarez
Accionista - Presidente

Ana Guillén Córdova
Accionista

Adrian Carvallo Guillén
Accionista

Ing. Anita Carvallo Guillén
Accionista - Gerente General

Claudio R. Carvallo Guillén
Accionista.

Ma. Gabriela Carvallo Guillén
Accionista