

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE "CETAP CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil doce, en el local social de la compañía CETAP CIA LTDA., se encuentran presentes los socios de la Compañía: la señora Janeth Guadalupe Illescas Ortega, y la señorita Rocio Emperatriz Illescas Ortega, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía. Los socios resuelven constituirse en junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día el mismo que ha sido aprobado.

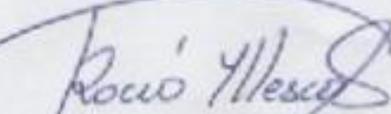
- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual de la Gerente de la compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del año 2011.

Preside la junta la señora Janeth Guadalupe Illescas Ortega y actúa como secretaria la señorita Rocio Emperatriz Illescas Ortega, gerente de la compañía.

Toma la palabra la Gerente de la compañía, da lectura al informe de gerencia quien luego de escuchar el mismo, se acepta y aprueban por unanimidad.

Se continúa con el segundo punto del orden del día y toma la palabra la presidente de la compañía, quien pone a conocimiento los balances. Luego de la exposición hecha por parte del presidente, deciden aceptar y aprobar el mismo de manera unánime.

Sin que exista otro punto que tratar, se declara concluida la sesión, se concede un tiempo para que se redacte el acta la cual luego es leída a todos los socios, quienes para constancia firman.


Rocio Illescas Ortega


Janeth Illescas Ortega