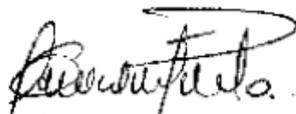


PRIMERO: Aprobar los informes presentados por el Gerente y por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012

SEGUNDO: Aprobar el balance general y sus anexos, así como el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, todo esto correspondiente al ejercicio económico del año 2012

Todos los documentos conocidos por esta Junta quedan archivados en la carpeta de expedientes correspondientes

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado en forma unánime y sin modificaciones y firmado para constancia por todos los asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 17 H 35.


Francisco Marcial Pincay Soledispa
Accionista


Estefania Reshuan Baquerizo
Presidente


Reinaldo Freddy Reshuan Granja
Accionista


Reinaldo Freddy Reshuan Granja
Secretario Ad-hoc