

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORAUSTRO CIA. LTDA.

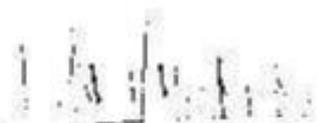
En la ciudad de Cuenca, el día veinte y dos del mes de marzo de dos mil trece, siendo las 16h00 en la sede social de IMPORAUSTRO CIA. LTDA. situada en la calle Rocafuerte 1-20 y Octavio Díaz, se constituyen los socios Ing. Hugo Martínez Pozo, Ing. Juan Manuel Martínez Cordero y señor Sebastián Martínez Cordero, cuyas participaciones representan el ciento por ciento del capital social, y al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Constitutivo, resuelven declararse en Junta Universal de Socios. La Junta la preside el Ing. Juan Manuel Martínez Cordero, Presidente de la Compañía, actuando como Secretario el señor Gerente, Ing. Hugo Martínez Pozo. Al efecto se declara instalada la sesión con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

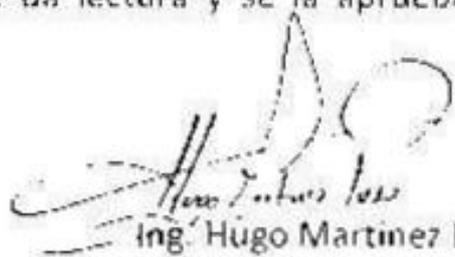
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

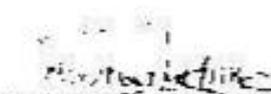
El orden del día es aprobado, pasándose a considerar el mismo.

Toma la palabra el Ing. Hugo Martínez Pozo quien pone a disposición de la Junta los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2012, los cuales luego de ser analizados y discutidos por los socios, son aprobados por unanimidad.

Sin que exista otro punto que tratar, la Junta suspende la sesión hasta que por Secretaría se redacte el acta respectiva. Reinstalada la misma se da lectura y se la aprueba por unanimidad, firmando los presentes y siendo las 17h30.


Ing. Juan Manuel Martínez Cordero
PRESIDENTE


Ing. Hugo Martínez Pozo
GERENTE-SECRETARIO


Sr. Sebastián Martínez Cordero
SOCIO