

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BALNEARIO TERMAL
RODAS CIA. LTDA.**

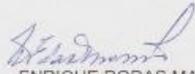
En la ciudad de Cuenca, a diez y nueve días del mes de abril de dos mil trece, se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicada en Baños entrada a Huizhili, los señores Ing. Enrique Rodas Marín, Susana Tapia Vera, Jovanny Rodas Tapia, Gonzalo Rodas Tapia y Marcelo Rodas Tapia, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012
- 2.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

Una vez conocido los temas a tratar el Presidente procede con el primer punto y pone a consideración de los señores socios los Estados Financieros del periodo 2012; los mismos que luego del respectivo análisis y aclaración de algunos rubros, son aprobados por unanimidad.

Luego se procede con el siguiente punto del orden del día, aprobación del informe de Gerente, el cual es leído ante los señores socios que lo aprueban por unanimidad y aprovechan la oportunidad para felicitar al señor Gerente por su gestión.

No habiendo otro punto a tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por señores socios en señal de conformidad.



ENRIQUE RODAS MARIN

C.I. 0100263292



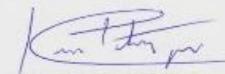
SUSANA TAPIA VERA

C.I. 0100343268



JOVANNY RODAS TAPIA

C.I. 0101599934



GONZALO RODAS TAPIA

C.I. 0102127297



MARCELO RODAS TAPIA

C.I. 0101696383