

**ACTA No.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las doce horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Panamericano Sur s/n y Ricardo Durán, de esta ciudad de Cuenca, se celebra la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.**, contando con la concurrencia de los siguientes socios: MARIA DEL CARMEN, JORGE ALEJANDRO, MARIA DEL ROSARIO, IVAN ANTONIO, JUAN FRANCISCO y MARIA VERONICA ESCUDERO EGAS; según convocatoria realizada de conforme con las disposiciones legales pertinentes, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce.
2. Aprobar Cuentas y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce.

Luego de constatar el Quorum del capital social, una vez verificado la procedencia de la presente Junta, se declara instalada la sesión y luego se pone en consideración de los presentes el Informe del ejercicio económico del año 2012 por parte del Ing. Juan Francisco Escudero Egas, en su calidad de Gerente de la Compañía, así como también se pone en consideración las Cuentas y el Balance del mismo periodo.

Por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la junta general de socios resuelve:

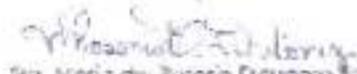
1. Aprobar el informe económico del Gerente.
2. De igual forma la Junta General resuelve aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce.

Por haberse resuelto los puntos del orden del día para los que fuera convocada esta Junta Ordinaria, se declara un receso para redactar la presente acta; siendo las trece horas quince minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que

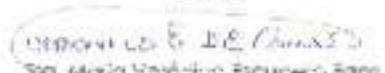
es aprobado por unanimidad del capital social presente y para dar fe se firman los socios.

  
Ing. María de Carmen Escudero  
SOCIA

  
Dña. María Victoria Franco  
SOCIO

  
Dña. María del Rosario Escudero  
SOCIA-PRESIDENTA

  
Ing. Jorge Escudero  
SOCIO

  
Dña. María Victoria Franco  
SOCIA

  
Ing. Juan Francisco Escudero  
SOCIO-GERENTE