

**ACTA DE SESION
DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
CATOCAMPO CIA LTDA**

FECHA DE CELEBRACION: 27 de Marzo del 2013

HORA: 17H00

En la ciudad de Cuenca a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diecisiete horas en las oficinas de la Empresa "**CATOCAMPO CIA LTDA.**", situada en la calle Mariscal Lamar s/n y Eduardo Crespo Malo, con la asistencia de quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía; socios: **SR. AUGUSTO CARRASCO TORAL; SRA. SUSANA CARRASCO TORAL; SRA MARIA ELENA CARRASCO TORAL Y EL SR. PATRICIO CARRASCO TORAL.** Preside la sesión la **SRA. SUSANA CARRASCO TORAL**, Presidenta de la Empresa, actuando como Secretario de la Junta el **SR. PATRICIO CARRASCO TORAL**, Gerente de la Compañía de acuerdo a los Estatutos de la sociedad. Se reúne la Junta General Universal de socios de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe Anual del Gerente General

Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación

- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del año 2013

En vista de que al aprobar el informe del Gerente se han conocido a detalle los Estados Financieros de la empresa, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

- 3.- Destino de las Utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2012, luego de la Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta.

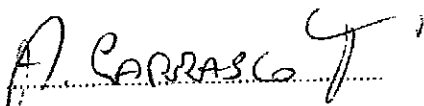
Por unanimidad los socios de la Compañía, deciden que las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2012, **no se distribuyan**, sino que se mantengan dentro del Patrimonio, en la cuenta contable que corresponda.

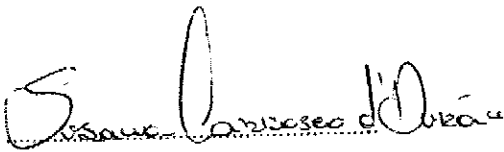
- 4.- Receso para que por Secretaria se redacte el acta de la sesión

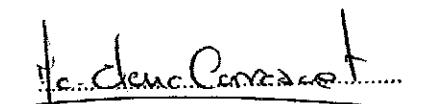
Sin tener más que tratar se concede un receso para que por secretaría se redacte el acta.

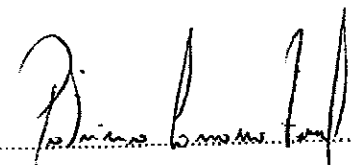
5.- Lectura y Aprobación del acta.

Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia los señores Accionistas; Gerente y Presidenta de la Compañía.


EDGAR AUGUSTO CARRASCO TORAL


MARIA SUSANA CARRASCO TORAL


MARIA ELENA CARRASCO TORAL


JAIME PATRICIO CARRASCO TORAL