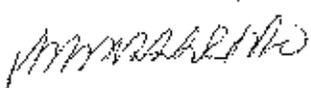




**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"LOS KANIBALES CIA. LTDA."
DEL 20 DE MARZO DEL 2013**

En Cuenca, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las ocho horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Sucre 2-26 y Manuel Vega, se reúne la Junta Universal de la Compañía LOS KANIBALES CIA. LTDA., a cuyo efecto el Presidente, Julio Alberto Delgado Ayora, solicita al Gerente-Secretario, Marco Patricio Galindo Zeas, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: JULIO ALBERTO DELGADO AYORA Y MARCO PATRICIO GALINDO ZEAS; encontrándose por tanto presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.- Una vez que los socios se hallan acordes sobre el motivo de esta junta, deciden -por unanimidad- constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día: 1) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012; 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.- Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO, se aprueba el informe del señor Gerente; y, sobre el punto DOS, se aprueban los Estados Financieros.- No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de esta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria por parte de los socios; y, siendo las nueve horas, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.


Marco Patricio Galindo Zeas
Gerente - Secretario


Julio Alberto Delgado Ayora.
Presidente

Sucre 2-26 y Manuel Vega :
telf.: 2 840-742 :
Sangurima 3-31 y Tomás Ordóñez :
telf.: 2 847 672 :

Av. De las Américas y Amazonas :
(sector el Arechal) :
telf.: 2 816 759 :

Max Uhle 2-78 y Camila Egas :
telf.: 2 867 708 :
Gran Colombia 10-65 y Padre Aguirre :
telf.: 2 820-925 :