

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORDOVA  
REYES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los catorce días del mes de abril del año dos mil trece, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Mariscal Lamar S/N, el cien por ciento del capital social compuesto por los socios: José Córdova Reyes con el noventa y siete punto cinco por ciento del capital social y la Sra. Martha Reyes de Córdova con el dos punto cinco por ciento del capital social, para tratar los siguientes puntos del día:

- Lectura y aprobación del acta anterior
- Lectura del Informe del gerente
- Lectura y conocimiento de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012

Siendo las veinte horas treinta del mismo día y luego de constatar el quórum, se procede a dar lectura del acta anterior, la misma que después de algunas deliberaciones es aprobada en unanimidad por todos los socios asistentes. En el segundo punto del día el Sr. Gerente Dr. José Córdova Reyes procede a dar lectura de su informe económico para el ejercicio en mención, el cual después de algunas deliberaciones y preguntas al mismo es aprobado por los socios presentes, así mismo el Sr. Gerente procede a explicar los estados financieros entregados a los socios, los mismos que también son aprobados por los socios y los mismos aprueban para que sean entregados a los organismos de control.

Siendo las veinte y dos horas del mismo día se procede a dar un receso para elaborar la presente acta en la cual actúa como secretario Adoc. El Ing. Teodoro Arteaga.

  
Ing. Teodoro Arteaga Pons

SECRETARIO Adoc.

  
José Andrés Córdova Reyes

SOCIO  
  
Martha Lucia Reyes Jerves

SOCIO