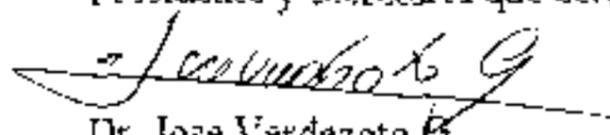


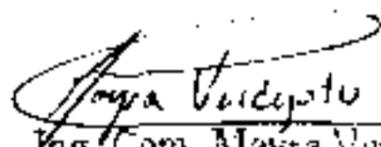
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "PEMALU CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a diez de junio de dos mil trece, a las quince horas, en el local de la compañía "PEMALU CIA. LTDA.", se reúnen sus socios señores: Doctor José Verdezoto García, con un mil doscientas participaciones; señor Luis Verdezoto García, con novecientas participaciones, y, Ing. Com. María Verdezoto García con novecientas participaciones. Las participaciones son de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una que representa el total del capital social de la empresa, esto es tres mil dólares de los Estados Unidos de América (\$ 3.000,00). Para tratar los siguientes puntos de acuerdo a la convocatoria: 1.- Constatación del quórum. 2.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del periodo enero-diciembre del año 2012. 3.- Analisis de los estados financieros correspondientes al año 2012. Preside la sesión el Dr. José Verdezoto García y actúa como secretaria la Ingeniera Mayra Verdezoto, gerente. El presidente pide a la Srta. Gerente que de acuerdo al primer punto, proceda a constatar el quórum. Estando presentes la totalidad de los socios, se procede con el segundo punto: El presidente pide a la Srta. Gerente el informe anual de labores. La Ingeniera Mayra Verdezoto procede dar lectura al informe de gerencia. Informe que es aprobado por todos los socios, el cual se adjunta a esta acta. Se procede luego a tratar el tercer punto: Analisis de los estados financieros correspondientes al año 2012: La Srta. Gerente explica que la situación económica para el año 2012 no ha sido positiva por los cambios en las políticas sociales del país, a más de la incorporación de gastos en los rubros de jubilación patronal y desahucio, mismos que se incorporaron debido a la transición de Normas Contables ecuatorianas a normas internacionales de información financiera, por lo que el resultado final es pérdida del ejercicio. La Srta. Gerente manifiesta que en el nuevo año se tratara de buscar nuevas líneas que aseguran la continuidad de la empresa, informe que es aprobado por todos los socios, por unanimidad, estados financieros que se adjuntan al acta. Sin mas puntos a tratarse, el señor presidente concede un receso para que la secretaria elabore el acta. Terminado el receso la secretaria lee el acta, la misma que es aprobada en su totalidad, por unanimidad por todos los socios. Firman el Presidente y secretaria que certifica.



Dr. José Verdezoto G.

PRESIDENTE



Ing. Com. Mayra Verdezoto G.

SECRETARIA