

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASOGALENICA S.A. CELEBRADA EL DÍA
MARTES 28 DE MAYO DE 2013**

En la ciudad de Cuenca, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las 19H30, previa convocatoria realizada el día 17 de mayo de 2013, en el DIARIO LA TARDE, se reúnen los Accionistas de la Compañía ASOGALENICA S.A. en el Auditorio del Hospital San Juan de Dios, ubicado en la Avenida Manuel J. Calle 1-39 y Paucarbamba.

La presente sesión se encuentra presidida por el Doctor Alejandro Pineda Ramón, en su calidad de Presidente Ejecutivo, actúa como secretario el Doctor Rubén Orbe Malla, Gerente de la Compañía.

Constatado el quórum de ley, se instala la sesión y se procede con el orden del día que dice:

1. INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO
2. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Se aprueba el orden del día sin observaciones.

El Presidente Ejecutivo, Doctor Alejandro Pineda procede a dar lectura de su informe anual, tratando sobre los aspectos más relevantes del año 2012 y dando a conocer el informe de Auditoría Externa realizado por CONFATEL CIA. LTDA., lo cual es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

El Comisario de la Compañía Doctor Eduardo Ordóñez Alborno, realiza la presentación del informe anual, haciendo énfasis en los principales puntos de la revisión del movimiento económico y contable de la Compañía, siendo aprobado por unanimidad.

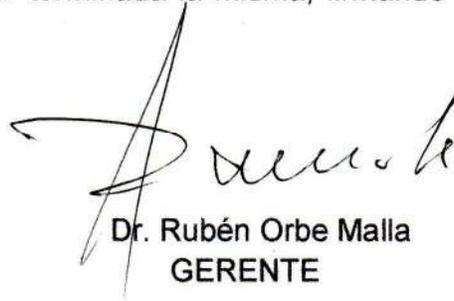
Cumpliendo con el orden del día, el Presidente Ejecutivo realiza la presentación de los balances, cuyas copias se encuentran en manos de los asistentes, procediendo a resaltar los principales movimientos realizados durante el año 2012, haciendo un análisis de las distintas cuentas contables.

De la misma forma los asistentes aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2012 de la Compañía ASOGALENICA S.A.

Una vez que se cumplió con el orden del día para lo cual fue convocada la presente sesión, a las 21 horas se da por terminada la misma, firmando para constancia.



Dr. Alejandro Pineda Ramón
PRESIDENTE EJECUTIVO



Dr. Rubén Orbe Malla
GERENTE