

**Junta Extraordinaria de Socios de la Empresa Jorge Matovelle Leon Cia.
Ltda.**

Una vez instalada la sesión, siendo las 11:15 de la mañana del día Sabado 18 de Mayo de 2013, se procede a tomar la asistencia de los socios, según el libro de participaciones y socios.

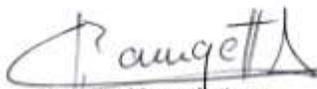
Una vez, constatado que existe el quórum de instalación de esta Junta Extraordinaria, en función del capital social, según lo dispone los estatutos de esta compañía y demás leyes ecuatorianas vigentes, se inicia a tratar los puntos descritos en la convocatoria de acuerdo al siguiente orden:

- 1ro. Informe de Gerencia
- 2do. Aprobación de los Estados Financieros 2012
- 3ro. Decisión de los destinos de los Resultados de los Ejercicios 2012

Aprobados y concluidos los temas para los cuales se convoco la Junta Extraordinaria de Socios, se levanta la cesión cuando son las 14:13 horas.

Firman:


Ing. Jaime Matovelle Leon


Dis. Jorge Matovelle Leon