

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "ASIAMAR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a las 18H00 del día Jueves 11 de abril del año 2013, en el local de la compañía, reunido el 100% del capital social, han resuelto por unanimidad instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ASIAMAR CIA. LTDA." con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Aprobación de balances y resultados financieros al 31 de diciembre del 2012. 2.- Informe del Gerente.

Aprobado el orden del día, de inmediato se pasa a instalar la Junta, presidiendo la misma el Arq. Diego Rodrigo Heredia Fiallo en su calidad de Gerente general y que para esta junta hace de Secretario. Instalada la Junta se pasa a tratar los puntos del orden del día:

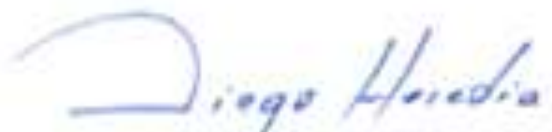
1.- Aprobación de balances y resultados financieros al 31 de diciembre del 2012.

La Junta General luego de conocer y analizar los estados financieros correspondientes al año 2012, deciden aprobar los mismos por unanimidad.

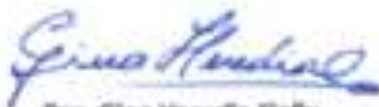
2.- Informe del Gerente.

La Junta General luego de conocer el informe de Gerente, lo aprueba por unanimidad.

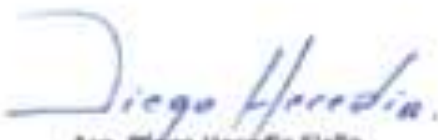
Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de un momento se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma. Para constancia y validez de lo aprobado, firman todos los socios al pie de la presente en unidad de acto. Siendo las 20H30 del día Jueves 11 de abril del año 2013, se declara terminada la sesión.



Arq. Diego Heredia Fiallo
Representante de INMOBILIARIA LA GERMANIA CIA. LTDA.



Dra. Gina Heredia Fiallo
SOCIA - PRESIDENTA



Arq. Diego Heredia Fiallo
SOCIO - GERENTE GENERAL