

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HECTOR SALTOS CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día 2 de abril de 2013, en las oficinas de la Compañía situada en la calle Los Eucaliptos No. 121 y calle Álamos de esta ciudad, siendo las 10H00, se reúnen los socios de la compañía, HECTOR SALTOS CIA LTDA, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Único.- Conocimiento del Informe del Gerente sobre el ejercicio fiscal 2012

Preside la sesión el Arq. Javier Saltos Carvallo y actúa como Secretario el Sr. Héctor José Saltos Coello. Se constata que está represente la totalidad del capital pagado de la compañía.

Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado.

Se pasa al conocimiento del punto único del Orden del Día, el mismo que trata sobre el informe del Gerente de la Compañía sobre las operaciones de la misma en el periodo fiscal 2012.

Luego de dar lectura a dicho informe, el mismo es aprobado por todos los asistentes, es decir por unanimidad.

Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión siendo 10H20, firmando para constancia los socios de la compañía.



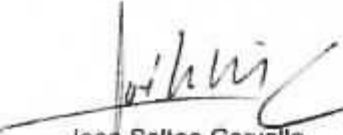
Javier Saltos Carvallo

PRESIDENTE



Héctor Saltos Coello

SECRETARIO



Jose Saltos Carvallo

Socio



Ma. Elisa Saltos Carvallo

Socio