ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"DISCOMB CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca al día nueve de marzo de dos mil doce en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km 0.5 vía Descanso-Paute del cantón Paute, siendo las 17h00 se celebra la sesión de Junta General Universal de Socios, contando con la concurrencia de quienes representan el 100% de capital social, señores NOE NAUM TRELLES MENDEZ, CARLOS ALBERTO TRELLES MATUTE, PABLO NAHUM TRELLES MATUTE, por sus propios y personales derechos; una vez que se ha tomado lista de los asistentes, y una vez que se ha comprobado la asistencia de todo el capital pagado, los socios de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General con el objeto de tratar y resolver asuntos inherentes a la compañía para lo que previamente acuerdan, tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- Aprobación del Informe de Gerencia por parte del Sr. Carlos Alberto Trelles Matute respecto al Periodo Fiscal Dos Mil Once.

Presidida la sesión por el socio Sr. Pablo Trelles, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver el orden del día acordado:

1 .- Aprobación del Informe de Gerencia por parte del Sr. Carlos Alberto Trelles Matute respecto al Periodo Fiscal Dos Mil Once. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades desarrolladas en el periodo anterior; por lo cual la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISCOMB CIA. LTDA." Aprueba el Informe presentado.

Una vez resuelto los puntos del orden del día, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se da la lectura al acta y se la aprueba, firmando para la constancia y valides todos los asistentes.

Pablo Trelles Matute **Noé Naum Trelles Méndez** **Carlos Trelles Matute**