

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
MALO & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los dos días del mes de mayo del 2013, a las diez horas, en el domicilio de la compañía MALO & ASOCIADOS CIA. LTDA. De esta ciudad de Cuenca, de acuerdo a convocatoria realizada, se reúnen CARLOS JOAQUIN MALO GONZALEZ propietario del 99% de las participaciones y el Sr. JOSE LUIS MALO GONZALEZ propietario del 0.5%.

Preside la reunión, el presidente de la compañía CARLOS JOAQUIN MALO y actúa como secretario el Gerente, MARIA CONSUELO VELEZ MENA como lo establece los estatutos.

El secretario manifiesta que se encuentra presente la mayoría del capital social. El presidente solicita a secretaria que elabore la lista de asistentes.

Encontrándose presente la mayoría del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de juntas y en el estatuto de la compañía, por mayoría, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNO.- Análisis de los Estados Financieros del año 2012.

Una vez de que se da por instalada la junta y leído por parte del señor secretario el respectivo orden del día se da paso a las intervenciones del caso:

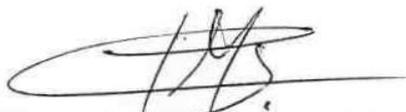
PUNTO UNO.- Toma la palabra la Señora Gerente y manifiesta que los resultados del ejercicio económico del año 2012 están en los rangos considerables por los inconvenientes que se ha tenido en el campo del sector público.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad resuelve:

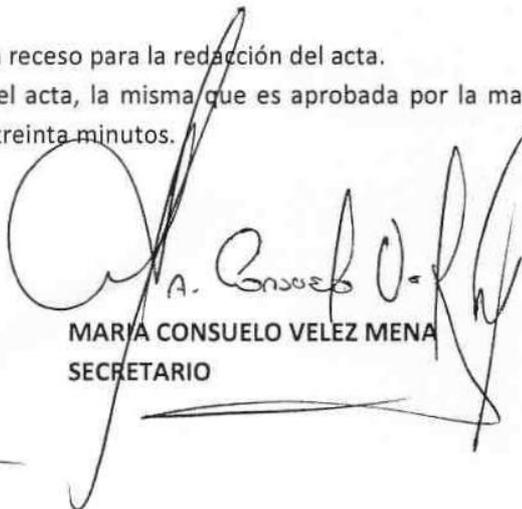
Dar la autorización al Gerente para que realice todas las gestiones para mejorar el rendimiento de los vendedores y demás empleados de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por la mayoría del capital pagado. Dicha sesión es culminada a las Doce horas con treinta minutos.



**CARLOS JOAQUIN MALO GONZALEZ
PRESIDENTE**



**MARIA CONSUELO VELEZ MENA
SECRETARIO**



**JOSE LUIS MALO GONZALEZ
SOCIO**