

CERROHERMOZO S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de mayo del año 2013, siendo las 10h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en Santiago de Pillaro San Andrés Sector El Baratillo, Junto a la Capilla del Barrio, en presencia de Segundo Julio Moreta Alcaciega (PRESIDENTE), de Fausto Salomón Toapanta Toapanta (GERENTE GENERAL), en calidad de socios de la compañía cubriendo el 100% de los accionistas, y junto a Maritza Elizabeth Mejía Carrasco, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del los balance 2012

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

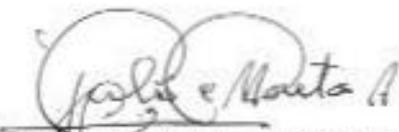
El gerente da lectura a los Balances Económicos del 2012 y pone en consideración de los presentes.

El Sr. German Chicalza, socio fundador; mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la Compañía son poco y en los Balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los Balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaria, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.



Segundo Julio Moreta Alcaciega

PRESIDENTE – ACCIONISTA



Fausto Salomón Toapanta Toapanta

GERENTE GENERAL – ACCIONISTA



SECRETARIA AD-HOC CONTADORA GENERAL