

Empresarial Díaz y Bonilla S.A.

Acta de junta general de accionistas de la compañía

En la ciudad de Ambato, el 15 de marzo del 2013, siendo las 15h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía

- | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|
| 1. Escobar Puma Mónica Elizabeth | 1802014629 | \$ 5.000,00 |
| 2. Díaz Córdova Jaime Fabián | 1802971810 | \$ 5.000,00 |

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de los Estados Unidos De América cada una. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía Dr. Jaime Díaz y actúa como secretaria la Sra. Mónica Escobar.

El presidente dispone, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el cien por ciento del capital social, es decir todos los accionistas de la compañía, la secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo libro de accionistas de la compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal y con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

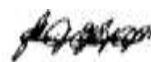
Toma la palabra la gerente general de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los estados financieros del año 2012 bajo las normas internacionales de información financiera. Da a conocer a los socios los resultados del ejercicio económico del año 2012, los mismos que ocasionan pérdida, los mismos que los accionistas aprueban. Se concede un tiempo de receso para redactar el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Presidente-Accionista

Dr. Jaime Díaz



Secretaria-Accionista

Sra. Mónica Escobar



Gerente

Dra. Irina Bonilla