

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guaranda, a los 28 días del mes de febrero del año 2013, siendo las 10h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en Salinas calle samalagua vía a Simiatug en presencia de Omar Gilberto Chamorro (PRESIDENTE), de **Washington Napoleón Samaniego Chamorro** (GERENTE GENERAL), en calidad de socios de la compañía cubriendo el 100% de los accionistas, y junto a **Mejía Carrasco Maritza Elizabeth**, 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 de los balance 2009, 2010, y 2011

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.

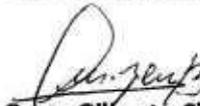
El gerente da lectura a los balances económicos del 2009, 2010 y 2011 y pone en consideración de los presentes.

El señor **Washington Napoleón Samaniego Chamorro** mociona que se apruebe los balaces 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.

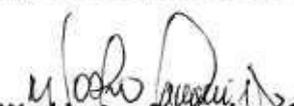
Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, 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.


Omar Gilberto Chamorro

PRESIDENTE ACCIONISTA


Washington Samaniego Chamorro

GERENTE GENERAL – ACCIONISTA


Mejía Carrasco Maritza

CONTADORA GENERAL