

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PRESEMYR CIA LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, a los veinte días de mes de Abril del 2013, siendo las quince horas con treinta minutos, en la oficina de la compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Aprobación del orden del día, y

**SEGUNDO.-** Lectura de los balances del año 2012.

Asiste a la presente Junta General Extraordinaria, los siguientes socios: Carlos Enrique Carrasco Jiménez, representando 2464 participaciones de capital social; María de Jesús Villaiva Castillo, representando 4928 participaciones del capital social; Toca Calderón Sergio representando 2464 participaciones del capital social, Vascones Castillo Raquel representando 150 participaciones, siendo todas las participaciones de un dólar cada una, hallándose en consecuencia, reunido el cien por ciento del capital social de la compañía.

Se procede a dar lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por el cien por ciento del capital social, sin modificación alguna.

Acto seguido, el Gerente dispone que se proceda a dar lectura de los balances financieros correspondientes al año 2012, el cual es explicado detalladamente por parte de la contadora de la empresa, misma que solventa todas las inquietudes de los asistentes; y , una vez concluida la exposición pone a consideración de la junta su aprobación. Al respecto toma la palabra la socia María de Jesús Villaiva Castillo y mociona lo siguiente: Aprobar los balances del año 2012. El Gerente somete a votación en torno a la moción planteada y por unanimidad, la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRESEMYR CIA LTDA, resuelve. Aprobar los balances del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta correspondiente, una vez reinstalada la junta se pone en consideración de los socios presentes, quienes aprueban en su totalidad y sin modificación alguna la presente Junta General.

Siendo las diecisiete horas veinte minutos se da por terminada la junta, firmada para constancia los socios presentes y la secretaria que certifica.

  
**CARLOS ENRIQUE CARRASCO JIMENEZ**  
**GERENTE GENERAL**



MARIA DE JESUS VILLALBA CASTILLO  
SECRETARIA  
SOCIA

SERGIO TOCA CALDERON  
SOCIO



RAQUEL VASCONEZ CASTILLO  
SOCIO



RAZON: Siento como tal que el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la  
compañia PRESEMYR CIA LTDA, se celebró y aprobó válidamente en la fecha , hora y lugar  
antes señalados.



CARLOS CARRASCO JIMENEZ  
GERENTE