

ACTA DE REUNIÓN

En la ciudad de Puyo a los 15 días del mes de enero del 2013 se reúne de manera ordinaria la Junta General de accionistas para tratar un solo punto del día:

Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2012.

Siendo las 5:15 p.m. se inicia la reunión con la presencia de los tres accionistas:

Ing. Ximena Morante
Lcda. Paulina Morante
Señor Víctor Hugo Morante

Y la presencia de la Dra. Marlene Montero contadora de la compañía.

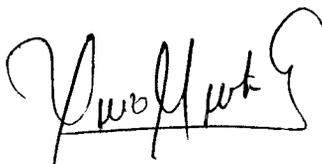
Luego de la lectura y constatación del quórum se procede a dar por instalada la reunión, de manera inmediata la Dra. Montero procede a la lectura de los Estados Financieros.

Después del análisis de los Estados Financieros se procede a su aprobación sin ninguna rectificación o modificación.

Se procede a la firma de la presente acta.

Puyo, 15 de enero del 2013

Victor Hugo Morante
Sr. Víctor H. Morante
PRESIDENTE


Ing. Ximena Morante
GERENTE GENERAL


Lcda. Paulina Morante
ACCIONISTA