

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMAQZUR CIA LTDA.**

En Pasaje, a los nueve días del mes de abril del 2013, a las 15H00, en el local de la Compañía en la Av. Rocafuerte y Quito, se reúne la Junta Universal de la Compañía COMAQZUR CIA. LTDA., con la concurrencia de sus Socios Ing. Silvia Yadira Rodríguez Peñaherrera, con el ochenta por ciento del capital social, Srta. Diana Elisa Rodríguez Celi con el veinte por ciento del capital social, quienes representan respectivamente el cien por ciento del capital social, de nacionalidad ecuatorianos, quienes deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, prescindiendo del requisito previo de la Convocatoria el Presidente de la junta somete a consideración el siguiente orden del día: - **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

En efecto el Presidente declara instalada la sesión, y de inmediato se procede a tratar el punto constante en el Orden del Día que es objeto de esta Junta. La misma que respecto al único punto **CONOCE, Y APRUEBA: LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.** Toda vez que no hay otro punto más que tratar, el Presidente declara un receso de veinte minutos, a fin de que se proceda a la redacción del Acta, una vez elaborada la misma, se reinstala la Junta y se da lectura a la presente de cuyo contenido los socios se ratifican en su aprobación. Quienes la firman en unidad de acto, levantándose la reunión a las 16H30 horas.-



Srta. Diana Rodríguez Celi
GERENTE



Sra. Nataly Arauz Rodríguez
SECRETARIA



Armando Torres Mendieta
PRESIDENTE