

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, en la sala de sesiones de la compañía, se reúnen los señores: Jorge Teodoro Moscoso Jaramillo, por sus propios derechos y quien es propietario de cuatro mil cien participaciones del capital social de la Empresa y el señor Doctor Juan Sánchez Moscoso, por sus propios y personales derechos, quien es propietario de trescientas participaciones del capital social de la empresa y Corporación Azende S.A., quien es propietario de ochocientos diez y siete mil participaciones de un dólar cada una, debidamente representado por el señor doctor Rafael Corral Guevara, en su calidad de Apoderado de la misma y debidamente autorizado en el Poder que se adjunta al expediente número de la Junta. Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social deciden reunirse en Junta Universal de Socios. Preside la reunión el señor Presidente de la Empresa, Juan Diego Castañer y actúa como Secretario el señor Gerente General Ricardo Leon Martínez.

El señor Presidente declara instalada la sesión de Junta a las diez y seis horas. Propone a los socios conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento de los Informes de Gerente General y del Comisario de la Empresa por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2012.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Balances Generales y de Resultados de la Empresa del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2012.

3.- Nombramiento del Comisario de la empresa para el ejercicio económico 2013.

4.- Nombramiento del Presidente de la Compañía para el periodo de dos años (2013-2015)

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

El señor Presidente ordena se pase a conocer el primer orden día.

1.- Conocimiento de los Informes de Gerente General encargado y del Comisario de la Empresa por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2012.

El señor Presidente solicita que por secretaría proceda a dar lectura a los informes presentados por el Gerente General y del Comisario. Secretaría procede a la lectura de los mencionados documentos. La Junta Universal de Socios, declara conocidos los informes de Gerente General y del Comisario, sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Balances Generales y de Resultados de la Empresa del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2012.

El señor Presidente indica que los señores socios tienen en su poder los Balances Generales y de Resultados de la Empresa y concede un receso de cinco minutos para su examen. Terminado el receso, los socios inquieran del señor Presidente algunos aspectos del Balance general y de Resultados y de las acciones que se deberá tomar en el futuro para solucionar el problema de la compañía. El señor Gerente General satisface las preguntas de los socios, indicando las acciones que se deberá tomar para mantener a la compañía en

marcha y que serán adoptadas por una nueva junta. El doctor Sánchez, propone que se aprueben los Balances generales y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012 y con el apoyo del señor socio Jorge Moscoso, la Junta Universal de Socios, RESUELVE: Aprobar los balances generales y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2012, sin reservas.

Se conoce el tercer punto del orden del día.

3.- Nombramiento del Comisario de la empresa para el ejercicio económico 2013.

El señor Presidente propone que se reeija como Comisario de la Compañía al señor Lauro Sánchez Peláez para el ejercicio económico 2013, y que se delegue a la Gerencia General la fijación y negociación de los honorarios. La Junta Universal por unanimidad así lo resuelve.

4.- Nombramiento del Presidente de la Compañía para el periodo de dos años (2013-2015).

El señor Presidente informa que ha cumplido con el mandato de la Junta que lo nombro como Presidente de la Empresa por el cumplimiento del periodo para el que fue nombrado y que en la presente Junta es necesario nombrar al Presidente de la misma. El señor Doctor Rafael Corral, propone al Ingeniero Esteban Jaramillo, recibe el apoyo de los restantes socios y por unanimidad, la Junta Universal de Socios, RESUELVE: Nombrar como Presidente de la Compañía para el periodo de dos años (2013-2015) o hasta que sea legalmente remplazado al señor Ingeniero Esteban Jaramillo quien tendrá los derechos y obligaciones señalados en los Estatutos de la empresa, artículo decimo sexto y en la Ley de Compañías. Se faculta al Secretario de la Junta para que proceda a emitir el nombramiento correspondiente.

La Presidencia informa que se ha conocido todos los puntos del orden del día, por lo que concede un receso para la redacción del Acta. Redactada la misma, los socios se ratifican en las resoluciones y las aprueban en su totalidad.

JUAN DIEGO CASTANIER
PRESIDENTE
CORPORACION AZENDE S.A.
SOCIO

JUAN SANCHEZ MOSCOSO
SOCIO.
JORGE MOSCOSO JARAMILLO.
SOCIO
ING. RICARDO LEON MARTINEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA.
Para constancia firman