

**ACTA DE CESION EXTRAORDINARIA DE LOS DIRECTIVOS Y SOCIOS DE
NORTESA S. A.**

El día de hoy viernes 29 de marzo de 2013 en la sala de sesiones de la Compañía Nortesa S. A., siendo las 16h00 el GERENTE Ingeniero Mauro Fabián Calderón Chiriboga declara instalada la sesión de directivos y socios de la antes mencionada Compañía en el siguiente orden del día.

CONSTATAION DE QUORUM.- Se constata el quórum existiendo la asistencia de todos los socios.

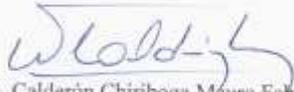
Puntos a Resolverse

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 de la Compañía.
2. Lectura y Aprobación del informe de gerente del año 2012.

Puntos Resueltos

1. El Sr. Contador da lectura de los Estados Financieros y por unanimidad de los socios, se decide aprobar los resultados del ejercicio 2012.
2. Se procede a la lectura del informe de gerente del año 2012 por parte del Gerente de la compañía, el cual es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 17h00.



Ing. Calderón Chiriboga Mauro Fabián



Ing. Nuñez Valdéz Jorge Humberto



Ing. Pazmiño Romo Carlos Iván