

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
CORPORACION 3-D CORPTRES-D. CIA. LTDA.**

Siendo las 08:00 H. del día jueves 18 de abril de 2013 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito Calle José Padilla E1 – 33 e Iñaquito, en la sala de sesiones se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía con la concurrencia de los tres socios de la empresa que constituyen el 100% del capital social. Preside la junta el señor Ingeniero César Eduardo Díaz Guevara Gerente General de la Compañía.

Orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Puesto a consideración el orden del día éste es aprobado.

El Gerente General expone a los socios los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio Fiscal 2012

Luego de las revisiones y consultas que efectúan los socios se mociona que se aprueban los Estados Financieros

La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 10:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y ha aprobarla por unanimidad.

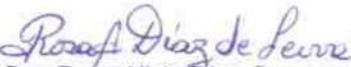
Para constancia firman la presente acta todos los socios de la compañía.



Dr. Roberto Díaz Guevara
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA (SOCIO)



Ing. César Eduardo Díaz Guevara
GERENTE GENERAL (SOCIO)



Sra. Rosa Alicia Díaz Guevara
SECRETARIO DE LA JUNTA (SOCIO)