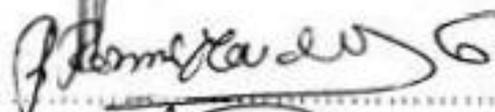
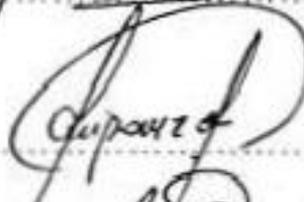
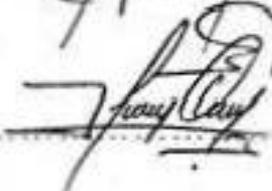


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIMITADA AMECLISA CIA. LTDA. "EN LIQUIDACION"

Dr. ALFREDO CURIPOMA BELTRAN 

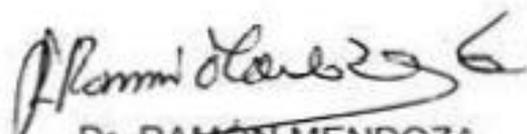
Dr. RAMON MENDOZA GUEVARA 

Sr. LENIN CURIPOMA COBOS 

Sr. OSWALDO CURIPOMA 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA AMECLISA CIA. LTDA. "EN LIQUIDACIÓN"

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los tres días del mes de Abril del dos mil trece, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Quito 118 y Oranzonas, de esta ciudad de Santo Domingo, bajo la Presidencia del Señor Lenin Curipoma, Presidente de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía "AMECLISA CIA. LTDA.": Dr. Manuel Alfredo Curipoma Beltrán, Dr. Ramón Bolívar Mendoza Guevara, Sr. Lenin Mardoqueo Curipoma Cobos, Sr. Zhorgi Oswaldo Curipoma Quezada. Actúa como Secretario el Gerente de la Compañía señora Beatriz Cobos Romero. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes asuntos: 1).- Informe de Gerencia.; 2).- Análisis y aprobación de balances del año dos mil doce.; El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto "Informe de Gerencia"; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente La Junta General de Socios **RESUELVE**: Aceptar el informe de Gerencia presentado por el Sra. Beatriz Cobos Romero. Inmediatamente se discute el segundo punto "Análisis y aprobación de Balances"; luego de las deliberaciones la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar los Balances correspondiente al periodo de 2012 de la empresa que está en liquidación. Una vez que se han resuelto todos los puntos a tratarse, a las 10h00, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. A las 10h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta de esta sesión, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los presentes.


Dr. RAMÓN MENDOZA
PRESIDENTE


SRA. BEATRIZ COBOS R.
SECRETARIO.