

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MARCO CRUZ HERNANDEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al los 21 días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas en forma ordinaria se reúnen los señores socios Diego Marcelo Cruz Hernandez, Presidente, Marco Antonio Cruz Hernandez, Gerente General y Adriana Escalante, socios activos de la COMPAÑÍA MARCO CRUZ HERNANDEZ CIA. LTDA. , reunión que se efectúa en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a fin de tener una asamblea extraordinaria y para tratar el siguiente orden del día:

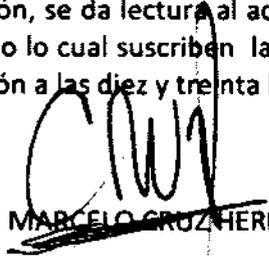
Los socios antes referidos, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios, por cuanto se encuentran reunidos el 100% del capital social de la compañía y asimismo por unanimidad deciden tratar los siguientes asuntos:

1.- Aprobación y ratificación de los estados financieros del ejercicio económico año 2012.

Preside la junta General de socios la señora Rosa Elizabeth Adriana Escalante Gortaire como secretaria de la misma.

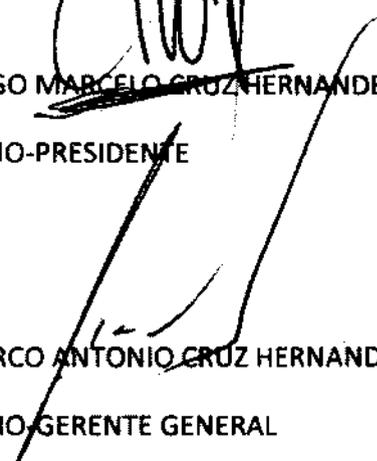
1.- Por unanimidad los socios deciden ratificar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2012, después de haber realizado la revisión y análisis del estado de Resultados y Balances General de Compañía.

Sin otro asunto que tratar el Presidente de la Junta General, agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las diez y treinta horas.



DIEGO MARCELO CRUZ HERNANDEZ

SOCIO-PRESIDENTE



MARCO ANTONIO CRUZ HERNANDEZ

SOCIO GERENTE GENERAL



ADRIANA ESCALANTE

SOCIA