

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

ACTA N° 003 : En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil trece, siendo las dieciseis horas, se reúnen en las oficinas de La compañía, ubicadas en La via El Cooperativismo #5910, By Pass Quevedo-Quito se reúnen los accionistas de RHINOPLAST S.A. Señores:

Hermes Wilson Benavides Ardila, Edgar Orlando Nogales Jami y Bertha María Jami Alomoto, por sus propios derechos, quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día :

Único punto Aprobación de Balances. Siendo las quince horas se comienza La sesión con la presencia de las partes antes nominadas, quienes resuelven por unanimidad.

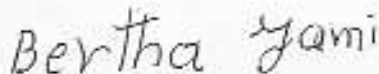
Aprobar los balances correspondientes al ejercicio financiero dos mil doce y que va desde el día uno del mes enero del año dos mil doce al treinta y uno de diciembre del mismo año, exhibiendo la documentación correspondiente. Considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad. y siendo las diecinueve horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios designados conjuntamente.



Hermes Wilson Benavides Ardila
PRESIDENTE DE LA SESION



Edgar Orlando Nogales Jami
ACCIONISTA



Bertha María Jami Alomoto
SECRETARIA