

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUIS AUCA Y CABRERA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy veinte y ocho de febrero del 2013, cuando son las dieciocho horas quince minutos, en la subida a Ucholoma domicilio legal de la compañía ubicado en el sector del Chorro de la Parroquia Baños se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía LUIS AUCA Y CABRERA Y ASOCIADOS CIA LTDA. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse la misma, se encuentra conformada por: Luis Rodrigo Aucay Cabrera propietario de 360 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. De igual manera, comparece María del Carmen Vásquez Benavidez, propietaria de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

Preside la Junta General de la Compañía MARIA DEL CARMEN VASQUEZ BENAVIDEZ. Actúa como Secretaria Ad-Doc. La Sra. Maritza Cordero Tapia. Antes de comenzar la Junta se solicita que el contador de la empresa Sr. Eco. Silvio Zhingre esté presente. Se propone se traten los siguientes puntos en el Orden del Día

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los balances del Ejercicio Económico del Año 2012.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse. El PRIMER PUNTO del Orden del Día. **Informe del Gerente:** Toma la palabra el Ing. Luis Aucay como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación recalando que con respecto a los resultados como es de conocimiento general, el esfuerzo desplegado por mi persona y en general de todo el equipo colaborador de la empresa ha sido arduo y constante para conseguir una recuperación en la venta de nuestros servicios, consiguiéndose un resultado positivo de este periodo y que lo podrán apreciar de una mejor manera en los balances que se procederán a revisar a continuación.

PUNTO DOS **Presentación y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2012** se nos entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra el Eco. Silvio Zhingre contador de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se obtiene una utilidad contable de \$66,268.08 SESENTA Y SEIS MIL

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 08/ 100, lo que hace que la Actividad de la Empresa en el 2012 sea positiva. Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:



0105259980

CPA MARITZA CORDERO TAPIA
SECRETARIA ADOC

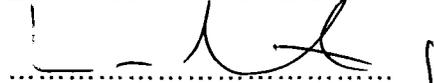
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LUIS AUCAY CABRERA Y ASOCIADOS CIA. LTDA, EL VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DEL 2013.

ACCIONISTAS

ACCIONES

LUIS AUCAY CABRERA

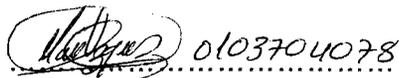
360 ACCIONES



0103887600

MARIA DEL CARMEN VASQUEZ

40 ACCIONES



N° De Acciones 400, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una
Capital: Cuatrocientos dólares
Cuenca, 28 DE FEBRERO DEL 2013.