ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 30 dias del mes del mes de Septiembre del 2013 a las 10h00 am., en las oficinas de la compañía en presencia de los accionistas de la se instala la Junta, para tratar y conocer el único punto del día:

1. Aprobación de los estados Financieros del año 2011

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los accionistas quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 15h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Gerente, y los accionistas