

Acta de la Junta General de Socios Ordinaria

La presente Junta General de Socios, es convocada por el Señor Johnny Guevara V., como Gerente General de la Cía, de conformidad con la Constitución de la Compañía. La Junta Ordinaria de Socios es reunida en el domicilio principal de la Compañía, el día 01 de marzo del 2012 a las 17:30 Hrs. para tratar el siguiente orden del día; referente al ejercicio económico 2011:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de los Estados Financieros.
3. Informe de Gerencia.

Esta Junta General de Socios es presidida por el Gerente General de la Compañía, el Señor Johnny Guevara V. y como Secretario el Señor Christian Guevara V.

Desarrollo del orden del día

1. **Constatación del Quórum.-** La Secretaría de la Junta, procede a constatar el Quórum, verificando que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que se entiende convocada y válidamente constituida la celebración de la Junta.
2. **Lectura de los Estados Financieros.-** La Secretaría de la Junta, procede a dar lectura de los Estados financieros. Una vez concluida dicha lectura, cada socio tiene la oportunidad para preguntar o puntualizar en ciertos rubros contables, que no quedaron claros o que necesitaron una explicación adicional. A su vez, el Señor Gerente contestó toda inquietud o aclaración manifestada en el desarrollo de este punto.

La Junta General de Socios, aprobó los Estados Financieros, por una mayoría de votos que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social concurrente a la Junta; de conformidad con el Artículo Décimo Quinto de la Constitución de la Compañía.

3. **Informe de Gerencia.-** La Secretaría da la palabra al Sr. Johnny Guevara V., para dar a conocer el Informe correspondiente al período 2011. Una vez expuesto dicho informe, es aceptado de manera unánime por los socios de la Cía.

Sin otro punto que tratar dentro del orden del día, la Secretaría de la Junta da un receso de cuarenta minutos a los Socios, para la preparación, lectura y aprobación de la correspondiente acta. Siendo las 18:40 Hrs.; se da lectura a la correspondiente acta, la misma que es aprobada unánimemente por los Socios de la Cía., luego de ello la Secretaría da por finalizada la Junta General de Socios Ordinaria y para la legalización de la presente acta, firman: el Señor Gerente General y la Sra. Secretaria de la Junta.



Johnny Guevara V.

Presidente de la Junta



Christian Guevara

Secretario de la Junta

