

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

### ORO Y DIAMANTES FLORES & CHALCO CIA. LTDA.

La presidencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores:

Chalco Pesántez Freddy Alejandro, Flores Chalco Carlos Humberto y Flores Chalco Leonidas Ramón, los mismo que suman el 100% del Capital.

Se instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Empresa ORO Y DIMANTES FLORES & CHALCO Cia. Ltda., siendo las 17:00 horas del día 2 de Abril del dos mil doce, en el local de la empresa ubicada en la Ciudad de Cuenca.

Se dispone bajo la dirección del Presidente señor Leonidas Flores chalco y como secretario el Gerente señor Iván flores Chalco, quien agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y a la orden del día:

- 1.- Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2011.

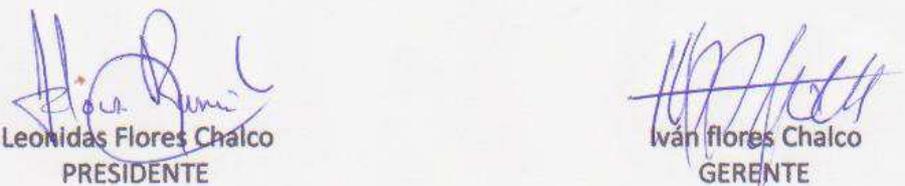
Se procede a desarrollar la sesión:

1.- El señor Iván flores Chalco, Gerente de la empresa, presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, el señor Gerente informa que en este año no han existido movimientos.

2.- Se pone en conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la Super Intendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte del contador de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente Sesión por parte del PRESIDENTE de la compañía, siendo las 18:00 horas del día 2 de abril del 2012.

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, firman:



Leonidas Flores Chalco  
PRESIDENTE

Iván flores Chalco  
GERENTE