

SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LIZARDO JARAMILLO COMPAÑÍA ANÓNIMA COMERCIAL Y AGRÍCOLA
CACIA* DEL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de marzo del año dos mil trece siendo las 12:00 y previa convocatoria según los Estatutos vigentes se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Lizarzo Jaramillo Compañía Anónima Comercial y Agrícola CACIA en la sede de la entidad ubicada en la calle Manuel Uga y Bolívar. Asisten El Consejo Gubernativo de los Bienes Arquidiocesanos de Cuenca, Mons. Luis Gerardo Cabrera Herrera, en su calidad de Presidente, Pádie Bolívar Piedra, Vicario General, Pádie Jorge Moreno, Económico, Pádie Rigoberto Lara Secretario General, Pádie Marco Martínez Urral. Esta institución posee el 99.91% del total de acciones también concurre la Ing. Sonia Calle Hedina en su calidad de accionista con el 0.01% quien además de ser la Gerente y Representante Legal actúa como secretaria, asiste también el Economista Oswaldo Crespo Arango Presidente de la Compañía. Instalada la sesión se procede a dar lectura al Orden del Día para su aprobación: 1. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario. 2. Conocimiento y Aprobación de los Balances de Situación y los Estados de Resultados correspondiente al ejercicio 2012. 3. Designación del Directorio. 4. Designación del Presidente y Gerente. 5. Designación de Comisario. Una vez aprobado el Orden del Día el Economista Crespo informa de las principales actividades desarrolladas en el año así como un breve análisis de la situación de la compañía, agradece a los accionistas por apoyar la propuesta de transferir el bien inmueble de la compañía como un abono de la deuda que se mantenía y de esta forma sincerar la verdadera situación de la misma. En el informe de Gerencia se indica los resultados obtenidos en la compañía, se agradece a los Accionistas por la confianza depositada, se comunica que todos los gestiones planificadas en gran parte se han cumplido quedando la compañía con actividades en la finca y el requerimiento. Se agradece a los empleados por su colaboración. Se procede a dar lectura del Informe de Comisario el mismo que indica no tener observaciones que resalten los mismos aún presentados en forma razonable. Queda a consideración de los presentes su aprobación mismos que son aceptados por todos los miembros. En el punto de la elección del Directorio se resuelve mantener las dignidades como los años anteriores, así que Mons. Luis Gerardo Cabrera Herrera presidente del Directorio, P. Bolívar Piedra,

P. Jorge Moreno, P. Rigoberto Lara, P. Marco Martínez vocales Principales y suplentes, así como se decide continuar con la Presidencia de la Compañía en la persona del Economista Crespo Arizaga Osvaldo y la Gerencia con la Ing. Sonia Calle Medina una vez elegido director. El Economista agradece a los presentes. Sin más puntos que tratar se da cinco minutos para la elaboración de los Actos los mismos que concluida se procede a dar lectura y es aprobado en su totalidad por los miembros. Se da por terminada la sesión siendo las 13h05.


Economista Osvaldo Crespo A.
PRESIDENTE


Ing. Sonia Calle Medina
SECRETARIA