

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA EMPRESA
GRUPO INTEGRALCO CIA. LTDA.**

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las once de la mañana, en el local de la empresa ubicado en la Torre Luis Cordero, calle Cordero y Almagro, piso once, se instala la Junta General de Socios convocada el veinte y siete de Marzo del presente año, bajo la Presidencia del economista Carlos Andrés Baca Santistevan y actuando como Secretario el Gerente de la empresa, el ingeniero Raúl Baca Carbo para tratar el único tema señalado en la convocatoria.

Único Punto: Revisión y aprobación del Informe Económico de la empresa correspondiente al año 2012.

El Secretario constata la presencia en la sala de los siguientes socios:

Economista Carlos Andrés Baca Santistevan	- 150 participaciones
Ingeniero Raúl Baca Carbo	- 850 participaciones

Verifica la presencia de los socios y por tanto de todo el capital social, instalándose la Junta con el quórum legal. Los asistentes fueron citados de conformidad con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se inicia el tratamiento del tema de la convocatoria

- Según como indica el orden del día

El Ing. Raúl Baca Carbo, en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta el informe económico que deberá ser enviado a la Superintendencia de Compañías y al SRI, el mismo que una vez revisado y analizado es aprobado por unanimidad.

No existiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Concluido el receso se da lectura al Acta la que es aprobada por los socios y, para constancia y mandato legal la suscriben.

Econ. Carlos Andrés Baca Santistevan
PRESIDENTE


~~Ing. Raúl Baca Carbo~~
SECRETARIO DE LA JUNTA SOCIO