

**NESTOR CHUMANIA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA NESTOR CHUMANIA Y ASOCIADOS CIA. LTDA  
CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.**

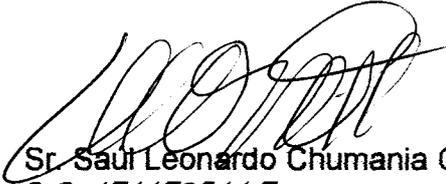
En el D.M. de Quito, capital de la república del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil trece, siendo la 09H00, en el local de la compañía ubicado en las calles Adrián Navarro E 2-76 y Andrés Pérez, de esta ciudad, mediando convocatoria de fecha 15 de abril de 2013, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de socios de la compañía **NESTOR CHUMANIA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**, cuyo orden del día es el siguiente: 1.- Aprobación de Informe de Gerente, 2.- Aprobación de Balance del ejercicio económico 2012. Preside la sesión la señora Katty Alexanra Chumaña Burbano, presidente de la compañía. Se designa como secretario ad-hoc al doctor Ernesto Romo Hernández, designado por los socios para actuar en esa calidad. Constatado el quórum se encuentran presentes el socio Nestor Alfredo Chumania Gómez, Saúl Leonardo Chumania Gómez, y Gladys Aurora Chumania Gómez; en total se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto se cuenta con el quórum reglamentario para continuar con la sesión. La Presidente, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

- 1. Informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.** El Gerente General, Ing. Nestor Alfredo Chumania Gómez, pone a consideración de los socios su informe correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. La Junta General Ordinaria de Socios decide por unanimidad, aprobar el Informe Anual del Gerente General del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012
- 2. Balance General correspondiente al ejercicio económico 2012.-** La Presidente señora Katty Alexanra Chumaña Burbano, pone a consideración de los socios el Balance cortado al 31 de diciembre de 2012. Luego de una breve deliberación, la Junta de Socios decide por unanimidad aprobar el Balance General del ejercicio económico 2012, sin más observaciones.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta respectiva; la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los asistentes.



Sr. Nestor Alfredo Chumania Gómez  
C.C.171016410-2



Sr. Saul Leonardo Chumania Gómez  
C.C. 171173544-7



Sra. Gladys Aurora Chumania Gómez  
C.C.171313890-5