

**ACTA DE JUNTA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
"CHEVAL DE SEMILLY"**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de enero del año dos mil trece siendo las 10h00 am., en las oficinas de la compañía; Carcelén Bajo- Vía a las canteras de Catequilla S/N y el Chaguar, se reúne el 100% de capital social suscrito y pagado de la compañía, en presencia de la Sra. Carmen Rosa Barriga Villavicencio y del Sr. Remigio Javier Dávila Chávez en calidad de socios de la compañía Cheval de Semilly CIA. LTDA., constando como se encuentra el quórum, los accionistas acuerdan por unanimidad el constituirse en junta General con el carácter de Universal, para cuya validez jurídica suscribirán la presente Acta.

La señorita Secretaria Ayala Erika ad-hoc, inicia con la lectura de los siguientes puntos a tratar como orden del día.

1. Informe Económico de la Gerencia General correspondiente al año 2012.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Auditoria de los Balances Auditados por el año 2012.
3. Informe del Comisario.
4. Designación de los Auditores y el Comisario para el periodo 2013.

No habiendo otro punto a tratar se autoriza AL Ing. Dávila Javier Gerente General proceda con la contratación de los Auditores y Comisarios designados.

**SOCIO**



**SRA. CARMEN ROSA BARRIGA  
PRESIDENTA**

**SOCIO**



**SR. REMIGIO JAVIER DAVILA  
GERENTE GENERAL**



**SRTA. AYALA ERIKA  
SECRETARIA AD-HOC**