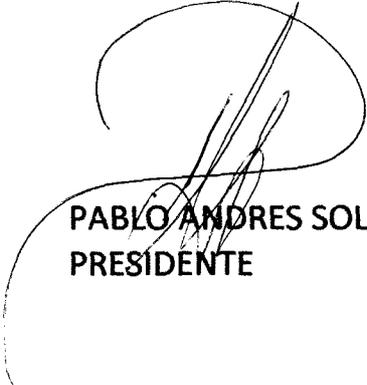


ACTA DE JUNTA GENERAL DE NEGOSOCIOS DEL SUR NEGOSUR CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del año 2013 en las oficinas de la Empresa ubicada en la calle CAJAS 1-90 Y AV. LOS ANDES, siendo las 20 horas, con la presencia de la totalidad de los accionistas, los señores, RUTH CECILIA OCHOA GARCIA, PABLO SOLIS OCHOA Y MARIA CECILIA SOLIS OCHOA, se instala la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEGOSUR CIA. LTDA. Se instala para tratar el único punto de la convocatoria que es la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012, en base a los informes de Gerente General.

PUNTO UNICO.- La Junta General después de analizar los documentos presentados, por unanimidad proceden a aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA NEGOSUR CIA. LTDA. y que las Utilidades del Ejercicio se acumulen para una futura capitalización.

Siendo las 21 horas con 30 minutos, se da lectura a lo aprobado por parte de la Gerente General que actúa como secretaria y se firma en unidad de acto.



PABLO ANDRES SOLIS OCHOA  
PRESIDENTE



RUTH CECILIA OCHOA GARCIA  
SECRETARIA