

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**“FERIAS EVENTOS Y CONVENCIONES COFERIAS CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil once, siendo las diez horas, en el local de empresa “**FERIAS EVENTOS Y CONVENCIONES COFERIAS CIA. LTDA.**” con la presencia de los socios señores José Patricio Ortiz Cornejo, Ángel Gerardo Ortiz Cornejo y Carmen Rosa Ortiz Cornejo; Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2010 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2010.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario 2010.
4. Nombramiento y Remuneración para Comisario 2011.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Se nombra secretaria de la Junta a la Sra. Carmen Ortiz Cornejo. Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

- 1 Aprobar el balance anual de 2010 de la Compañía.
- 2 Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2010.
- 3 Aprobar el Informe del Comisario 2010.
- 4 Nombrar al Dr. Galo Cárdenas Rodas comisario para el ejercicio 2011 con una remuneración de \$ 100,00.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diez horas treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

  
José Patricio Ortiz Cornejo  
Socio

  
Ángel Gerardo Ortiz Cornejo  
Socio

  
Carmen Rosa Ortiz Cornejo  
Socio- Secretaria de Junta