

**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 doce, siendo las ocho horas veinte minutos, en el local de la 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 2011 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2011.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario 2011.
4. Nombramiento y Remuneración para Comisario 2012.

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 2011 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2011.
3. Aprobar el Informe del Comisario 2011.
4. Nombrar al Dr. Galo Cárdenas Rodas comisario para el ejercicio 2012 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 nueve horas 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