

**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 dos mil trece, siendo las veinte horas, 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 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 2012 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2012.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario 2012.
4. Nombramiento y Remuneración para el Comisario.


Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del Señor Presidente los puntos de orden del día; Se nombra secretaria de la junta a la Sra. Carmen Rosa 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 2012 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2012.
3. Aprobar el informe del Comisario 2012.
4. Nombrar al Dr. Galo Cárdenas Rodas comisario para el ejercicio 2013 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 veinte horas cuarenta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la 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