

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "COPUENO" CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Macas, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil trece, a las dieciocho horas diez minutos, en el domicilio de la Compañía ubicado entre las calles 10 de agosto y 9 de Octubre de la ciudad de Macas, se reúnen los socios de la Compañía COPUENO CIA. LTDA., Doctor Julio Salinas Galarza, Dr. Fidel Ramiro Pacheco y Doctor Kaiser Arévalo Barzallo. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de Universal y con el objeto de analizar el siguiente punto del orden del día: 1.- Aprobación de los balances del año 2012. 1.- El señor Presidente de la Compañía agradece a los socios asistentes y por encontrarse presente la totalidad del capital pagado, da inicio a la sesión de Junta General Universal Extraordinaria, y comunica a los socios, que es necesario que la Junta General Universal, apruebe los balances del año 2012, por lo que luego del análisis correspondiente de los mismos, son aprobados en su totalidad los balances de la Compañía "Copueno Cia Ltda" del año 2012, y autorizan a la señora Gerente General de la Compañía a fin de que realice los trámites correspondientes con el señor Aparicio Sanmartín Iñiguez contador de la compañía. Por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta. A las dieciocho horas con cincuenta minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad de capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.



Dr. Kaiser Arévalo Barzallo,
PRESIDENTE

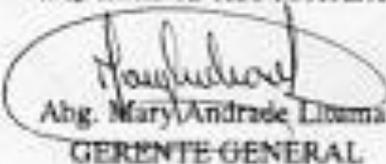


Dr. Ramiro Pacheco. P.
SOCIO



Dr. Julio Asturo Salinas,
SOCIO

CERTIFICO. Que la copia del acta que antecede, es fiel copia del original que reposa en los archivos de la COMPAÑIA "COPUENO CIA LTDA" a los que me remito en caso necesario.



Abg. Mary Andrade Litama
GERENTE GENERAL