

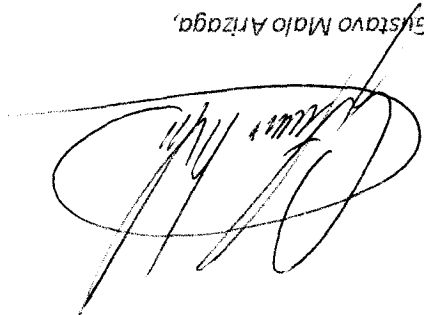
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ARENERA OM, CIA, LTDA. CELEBRADA CON FECHA

Abril 03 del 2013

En la ciudad de Cuenca a los tres días del mes de Abril del 2013 en el local de Compañía ubicado en la Francisco Ascazubi s/n y Manuel Quiroga siendo las 09h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Arenera OM, Cia, Ltda. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Ángel Orlando Malo Ullauri de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes y como secretario Ad-Hoc el Ing. Gustavo Malo Arizaga, de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: **Sr. Orlando Malo Ullauri** en representación de sus **1500** participaciones, y el **Ing. Gustavo Orlando Malo Arizaga** en representación de sus participaciones. Los socios presentes representan el 100% de las participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentarios se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que textualmente reza 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración correspondiente al año 2012. 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012. El señor Gerente toma la palabra y da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Se da paso al segundo punto del orden del día aprobándose los estados financieros por unanimidad. Siendo las 12h00 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta firman Presidente de la Junta y el secretario Ad Hoc.

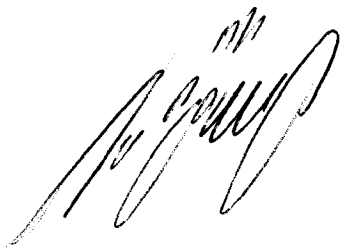
SECRETARIO AD-HOC

Gustavo Malo Arizaga,



PRESIDENTE DE LA JUNTA

Orlando Malo Ullauri



GENERAL UNIVERSAL