



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

EZCHEM CIA. LTDA.

En el domicilio social de la compañía ubicado en Av. 10 de Agosto 4-364 y Federico Proaño, de la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los ocho días del mes de Abril de dos mil trece, se encuentran presentes los socios Sr. Robert Louis Capaldi (HIJO), Sr. Boris Ordoñez Petroff, y Sr. Robert Louis Capaldi por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: **1.- Conocer y Aprobar los BALANCES 2012.** El Señor Presidente da paso a la resolución del orden del día:

PRIMERO: APROBACION DE BALANCES 2012: Se procede a la lectura del informe de gestión del Gerente de la Empresa Sr. Robert Capaldi (hijo), correspondiente al año 2012.

Luego de conocer los resultados económicos del año 2012, los socios aprueban los Balances y la distribución de los dividendos.

Una vez tratado y resuelto por unanimidad el punto constante en el Orden del Día , se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la Sesión siendo las 12:20, se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes . Siendo las 12:35 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión , no sin antes agradecer la presencia de los Señores socios . Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

BORIS ORDOÑEZ PETROF

ROBERT LOUIS CAPALDI

ROBERT LOUIS CAPALDI