

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL TUNGURAHUA
CORICAVA CIA. LTDA.",**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil once, a las quince horas, en el local ubicado en la Av. Rocafuerte y Pasaje Soto, se encuentran reunidos los señores Sixto Gonzalo Callejas Chiriboga y Ricardo Callejas Chiriboga, ambos por sus propios y personales derechos y en su calidad de socios de la compañía "COMERCIAL TUNGURAHUA CORICAVA CIA. LTDA.",

Los comparecientes se reúnen con el fin de celebrar la Junta General Universal de Socios a fin de conocer sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Administradores, relativo al ejercicio económico del 2012
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, y el destino de sus utilidades.
3. Aprobación de los ajustes provenientes de NIIFS al 31 de diciembre del 2012
4. Aprobación del Acta de Junta General.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta de Socios el señor Gonzalo Callejas Herdoíza, y como Secretario de la misma el señor Patricio Callejas.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social, y al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la Compañía y se procede a tratar el orden del día.

1. Conocimiento del Informe de Administradores, relativo al ejercicio económico del 2012
Durante el año 2012, la compañía COMERCIAL TUNGURAHUA CORICAVA CIA. LTDA tuvo ventas al exterior de \$1'970.289,50; dando una cartera internacional de \$ 549.486,32 y un crédito tributario de \$ 200.817,88.

2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, y el destino de sus utilidades.

La Compañía COMERCIAL TUNGURAHUA CORICAVA CIA. LTDA ha generado una utilidad en el año 2012 de \$ 7.011,15.

En la actualidad tiene \$ 30.025,47 en utilidad acumuladas de años anteriores y \$6.397,57 del año 2012; las mismas que no serán repartidas en su totalidad.



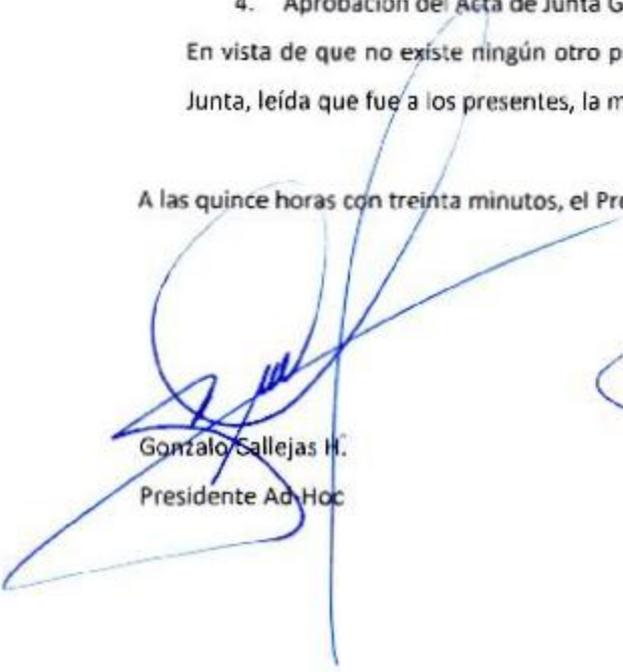
3. Aprobación de los ajustes provenientes de NIIFS al 31 de diciembre del 2012

Para el año 2012 no existen ajustes provenientes de NIIFS

4. Aprobación del Acta de Junta General.

En vista de que no existe ningún otro punto a tratar y luego del receso para la elaboración de la Junta, leída que fue a los presentes, la misma es aprobada por unanimidad.

A las quince horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.



Gonzalo Callejas H.
Presidente Ad-Hoc



Patricio Callejas S.
Secretario Ad-Hoc