

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
C&C CHUQUIRIMA CABRERA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, el día 15 de Julio del dos mil trece, en el domicilio de la compañía "C&C CHUQUIRIMA CABRERA CIA. LTDA.", se reúnen los socios de la compañía señores: ROLANDO POMPEYO CHUQUIRIMA FLORES y PATRICIO GUILLERMO CABRERA LUPERA, por sus propios derechos.

Los accionistas presentes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la que deciden constituirse en sesión de junta general universal extraordinaria de accionistas, conforme a previa convocatoria, y resuelven tratar el orden del día siguiente:

1. Lectura de los Informes del Gerente del año 2012
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del 31 de Diciembre del 2012;
3. Aprobación del Acta

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía el señor Rolando Pompeyo Chuquirima Flores y como Secretario el Gerente General de la Compañía el Ing. Patricio Guillermo Cabrera Lupera.

El orden del día anotado, una vez leído a los accionistas presentes es aprobado por unanimidad e inmediatamente pasan a tratarlo.

"1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA": El Sr. Gerente Ing. Patricio Cabrera da lectura al informe de Gerencia, el mismo que los accionistas resuelven por unanimidad aprobarlo.

RESOLUCION.

El Informe de Gerente es aprobado por unanimidad.

"2.- APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS 2012": Luego de dar lectura a los Balances y Estados Financieros entregados por el Contador de la Empresa, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los mismos.

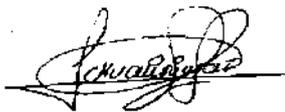
RESOLUCION.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

"3.- APROBACION DEL ACTA": Leída que les fue el acta a los accionistas y presentes, se afirman y ratifican en la misma.

Para constancia los accionistas presentes firman conjuntamente el Presidente y Secretario de la sesión que certifica.

Siendo las 18H00 se da por concluida la presente reunión de directorio.



**ROLANDO POMPEYO CHUQUIRIMA FLORES
PRESIDENTE C&C CHUQUIRIMA FLORES**



**PATRICIO GUILLERMO CABRERA LUPERA
GERENTE C&C CHUQUIRIMA FLORES**