

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Riobamba, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del 2013 en la instalaciones de la compañía ubicadas en las calles Duchicela y Monterrey esquina y siendo las seis de la tarde, se reúnen los socios que conforman el 100% del Capital Suscrito y pagado con la finalidad de tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- Análisis y aprobación de la rectificación del Balance correspondiente al año 2011
- 2.- Informe del Gerente

Preside la sesión el Dr. Petter Celleri Catagua, socio Mayoritario con trescientas noventa y ocho acciones, el señor Alberto Carrasco Castro con una acción y el Señor Elton Celleri Mendoza con una acción, una vez constatada el quórum respectivo, se da inicio a la misma y actúa como secretario el Señor John Encalada.

Cual es la aprobación de la rectificación del Balance correspondiente al año 2011, los mismos que ya reposan en poder de los socios para su respectivo análisis.

Informe del Gerente, consta como segundo punto del día informe el que es repartido a los socios presentes, En el cual hace referencia a las causas por las que se procede a la rectificación de los estados financieros del 2011.

Acto seguido los socios conversan entre sí, llegando como acuerdo aprobar por unanimidad los balances e informe de gerencia respectivamente.

Y al no haber otro punto que tratar y siendo las ocho de la noche el Dr. Petter Celleri da por terminada la sesión.



Dr. Petter Celleri
Gerente General

130644859 6

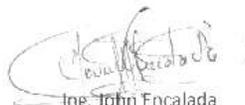
Sr. Alberto Carrasco
Presidente

060063034 7



Sr. Elton Celleri
Socio

130006805-1



Ing. John Encalada
Comisario

060448647-2