

**REUNION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA FUNERARIA Y SERVICIOS
EXEQUIALES**

PORTALES DEL YANUNCAY CIA.LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, a veinte y nueve de marzo del año dos mil trece, a las dieciocho horas treinta, en el local de la Compañía, ubicado en la Cieza de León s/n e Isabel la Católica, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes socios: **Manuel Mejía Chicaiza, Jorge Fernando Mejía Crespo, Diego Mejía Crespo, Marcia Mejía Crespo, María de Jesús Crespo Criollo, como miembros que representan el capital social de la Compañía. En calidad de gerente secretaria la Ing. Marcia Mejía.**

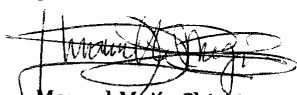
Actuará como Presidente el Señor Manuel Mejía, quien solicita que por secretaria se constate el quórum. El señor secretario informa que está presente la totalidad del capital social y pagado; en tal virtud, los indicados socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión para tratar y resolver lo siguiente:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- Informe de gerencia Balances 2012
- 3.- Varios

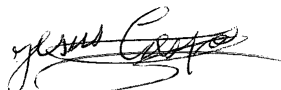
Unas ves puestas a consideración de los socios presentes en el orden del día, estos lo aprueban y proceden a tratar en los siguientes términos:

Primer punto.- Toma la palabra el gerente, en lo cual procede a dar lectura a la acta anterior, la cual se aprueba en consenso.

Segundo punto.- En lo que corresponde al año 2012 se presenta los balances respectivos dando a conocer la pérdida que se ha dado en este año para lo cual en consenso general se acepta la pérdida, y se sugiere revisar inversiones realizadas en publicidad.


Manuel Mejía Chicaiza
Presidente


Diego Mejía Crespo
Socio


Ma. Jesus Crespo Criollo
Socia


Marcia Mejía Crespo
Gerente Secretaria


Jorge Mejía Crespo
Socio