

ACTA N.077

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA LIMITADA DE INVERSIONES, CELEBRADA EL DÍA DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 19 de abril del año 2013, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑÍA LIMITADA DE INVERSIONES, ubicadas en la Av. 10 de Agosto No.4808 e Ignacio San María, con el fin de constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo a lo contemplado en el reglamento de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

- Informe de Gerente
- Conocimiento y Aprobación de los Balances de Situación y Perdidas y Ganancias a Diciembre 31 de 2012
- Destino de las Utilidades del año 2012

Los presente aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el señor Nelson Vallejo Ch. razón por la cual se instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Junta Universal de Socios. Actúa como Secretario el señor Gerente.

La Presidenta pone a consideración de los socios el primer punto: Informe de Gerencia.

El Gerente General da lectura al informe, el mismo que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad. Posteriormente, la Presidente dispone tratar el segundo punto: Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias Diciembre 31 del 2012. Por secretaría se dan a conocer todas las cifras de los balances que son aprobados en forma unánime.

Con respecto a las Utilidades no se distribuirán a los Socios, con el objeto de acumular un fondo, que permita adquirir sus propias oficinas.

No habiendo otro asunto constante en le Orden del día, la señora Presidenta concede un momento para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. La señora Presidenta, levanta la sesión a las 11:30 horas



NELSON VALLEJO CHIRIBOGA
GERENTE – SECRETARIO

FLORENCIA PAZ DE VALLEJO
PRESIDENTA – SOCIA

JUAN JOSÉ VALLEJO PAZ
SOCIO

FLORENCIA PAZ ESPINOSA
POR SUCESION SRA MARIA LUISA
ESPINOSA CORREA

SEBASTIAN VALLEJO PAZ
SOCIO

ANA ISABEL VALLEJO PAZ
SOCIA

MARIA BELEN VALLEJO PAZ
SOCIA