

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
ITAL LLANTA CIA. LTDA, CELEBRADA EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Viernes 12 de Abril del año 2013, se reúnen los socios de la Compañía ITAL LLANTA CIA. LTDA, en la Avenida 10 de Agosto Nro. 5410, las siguientes personas:

<u>SOCIOS</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES</u>
SR. GUSTAVO MONCAYO SEMERIA	90.000
ING. GUSTAVO MONCAYO BACA	30.000
DR. ANDRES MONCAYO BACA	30.000
TOTAL.....	150.000

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

La Presidente de la Compañía señora Marcela Baca de Moncayo, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

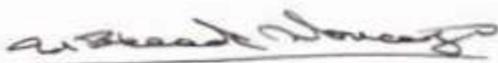
1. Informe del Presidente Ejecutivo del ejercicio económico del 2012
2. Conocer el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y Ajustes NIFF'S correspondientes al ejercicio económico del 2012

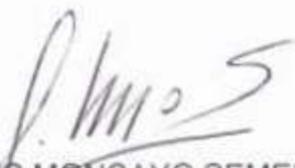
Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por la Presidente de la compañía, señora Marcela Baca de Moncayo, razón por la cual instala la sesión y, a las diez y ocho horas declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Actúa como Secretario, el suscrito Presidente Ejecutivo señor Gustavo Moncayo Semeria.

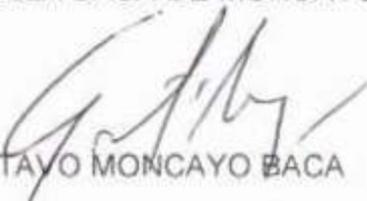
1. El Presidente Ejecutivo da lectura a su informe a los socios asistentes, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Los Socios aprueban el Balance presentado a su consideración y las utilidades obtenidas serán destinadas a reservas facultativas.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede un momento de receso adecuado para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 19:30 horas.


MARCELA BACA DE MONCAYO


GUSTAVO MONCAYO SEMERIA


GUSTAVO MONCAYO BACA


ANDRES MONCAYO BACA