

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
"ANDRADE GUAYASAMIN CIA. LTDA."  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013**

---

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Colón #1346, mezanine oficina 5, siendo las 16H00 se reúnen los Socios de "Andrade Guayasamín Cía. Ltda.", señores Aída Flor Guayasamín Vallejo y Neri Oswaldo Guayasamín Vallejo.

Por estar reunido el 100% del total del capital suscrito, se deja constancia de la convocatoria previa realizada a todos los socios.

La señora Aída Guayasamín Vallejo, presidenta de la compañía da por instalada la Junta General Ordinaria y actúa como secretaria la señora Iveth Villacís Carrera, Gerente General.

Se prepara la nómina respectiva y los socios por unanimidad manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente;
2. Conocimiento del Estado de Pérdidas y Balance General por el ejercicio económico del 2012 y destino de las Utilidades.

Aprobado el orden del día se pasa a tratar cada punto:

La señora Iveth Villacís Carrera, Gerente General, presenta el Informe de Labores correspondientes al ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, se da a conocer el resultado obtenido en el año 2012 y que consta en los Estados Financieros entregados a los socios. Analizado todos los documentos, resultados son aprobados por la Junta General. Se acuerda por unanimidad que la Utilidad Neta de 3.524,90 sea distribuida a los socios.

Tratados los puntos del orden del día, se aprueba los documentos que forman parte del expediente de la presente acta y que son:

- a. Copia de la convocatoria realizada a los socios para la Junta General.

- b. Lista de socios asistentes a la Junta General Ordinaria.
- c. Copia de la presente acta, certificada por secretaría.
- d. Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico 2012.
- e. Informe Gerente General.

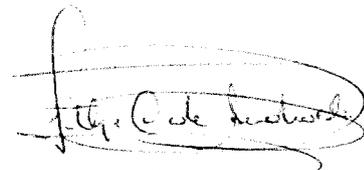
Tratados todos los puntos del orden del día, se concede a Secretaría el tiempo necesario para elaborar el acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

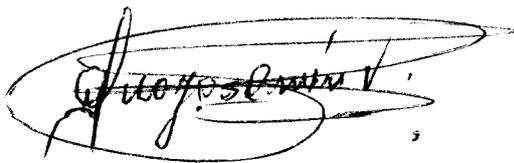
Se levanta la sesión siendo las 17H00.



Aída Flor Guayasamín Vallejo  
PRESIDENTA



Iveth Villacís Carrera  
GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Neri Oswaldo Guayasamín Vallejo  
SOCIO