

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA APPROACH CIA LTDA, CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DE  
DOS MIL DOCE.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintres días del mes de marzo del año dos mil doce,  
a las 10:00 en la ciudadela Las Garzas calle primera número cien y avenida primera  
las Socias de la compañía denominada **APPROACH CIA LTDA**, deciden constituirse  
en Junta General Ordinaria con la siguiente asistencia: la Ingeniera **NOHORA  
MARCELA SAMUDIO GRANADOS** propietaria de acciones participaciones, quien  
asiste además en su calidad de Gerente General de la Compañía, y la abogada **ANA  
MARIA SAMUDIO GRANADOS** propietaria de acciones participaciones. Todas las  
participaciones de la Compañía son iguales, acumulativas e indivisibles de un valor  
nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas pagadas  
integralmente.

Estando presentes todas las Socias de la Compañía, deciden constituirse en Junta  
General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente  
Orden del Día

**PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre los informes presentados por la  
administración sobre el ejercicio económico del año 2011.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y  
el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2011.

**TERCER PUNTO:** Reservar el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio  
económico del año 2011.

Estando conformes las asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión la cual es  
presidida por la Ingeniera Nohora Marcela Samudio Granados en calidad de Gerente  
General de la Compañía, actuando como Presidente Ad-Hoc y como Secretaria Ad-  
Hoc actúa la abogada Ana María Samudio Granados, por así decidir las asistentes.

La Presidente Ad-Hoc, antes de declarar instalada la sesión dispone que por Secretaria  
se de cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre  
Juntas Generales. Hecho lo cual, la Secretaria Ad-Hoc informa que se encuentran  
presentes todas las Socias de la Compañía y que bien puede llevarse a efecto la  
presente Junta. La Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y pone a  
consideración de las asistentes el orden del día.

La Presidente Ad-Hoc toma la palabra y con relación al primer punto del Orden del Día  
lee a la Secretaria Ad-Hoc que inicia la lectura del informe de la administración  
correspondiente al año 2011, sometiéndolo al respectivo estudio y análisis de la Junta  
Cumplido lo anterior, luego de las deliberaciones correspondientes la Junta resolvió  
aprobar de manera unánime el informe de la Administración correspondiente al ejercicio  
económico del año 2011.

Se inicia el segundo punto del orden del día, para lo cual se pone a consideración de  
las asistentes el Balance General, las Cuentas así como el Estado de Resultados  
presentados por la Administración para el ejercicio económico antes indicado. Concluida  
la lectura de estos documentos, la Junta General resolvió por unanimidad aprobar los

Resolución de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Resultados para este mismo periodo -

Respecto al tercer punto del orden a tratar, se resuelve unánimemente dejar pendiente el reparto de las utilidades del presente ejercicio -

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-Hoc concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria Ad-Hoc procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada sin modificaciones y de manera unánime por los asistentes, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta con lo cual termina la presente Junta a las 12:00 -

*[Firma]*  
NOHORA MARCELA SAMUDIO GRANADOS  
GERENTE GENERAL - PRESIDENTE AD-HOC  
SOCIA

*[Firma]*  
ANA MARIA SAMUDIO GRANADOS  
SECRETARIA AD-HOC  
SOCIA