

**CARMOS CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, el 29 de Marzo del 2013, a las 08:30 horas de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en las Calles: Alonso Donoso N- 48-35 y Rafael Ramos, se reúnen los siguientes socios de la compañía CARMOS CIA. LTDA.

Por hallarse el accionista con la mayoría del capital social suscrito y pagado de la Compañía, el presente resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar la siguiente agenda:

- Revisar los balances y estados financieros correspondientes al año 2012.

Por decisión de los presentes, Preside su titular la sesión la Sra. Gerente Nancy Carlota Rueda Proaño, y, actúa como Secretario AD-HOC, Sr. Julio Cesar Bayas Gavilánez. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios, y dispone que se proceda a conocer el punto del orden del acordado:

- Dar la aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al periodo del 2012.

La junta general de socios por unanimidad resuelve aprobar los balances y estados financieros los cuales se revisaron detenidamente y sin haber ningún particular o anomalía.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 10:00 horas.

  
Nancy Carlota Rueda Proaño

Socio - Presidente

  
Julio Cesar Bayas Gavilánez

Secretario AD-HOC