

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, DE AVEIRO DEVELOPMENT & PROMOTIONS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2 013.

En la ciudad de quito distrito metropolitano, el día de hoy 22 de marzo del año 2 013, en las oficinas de Ribadeneira F.S.. Cía. Ltda., ubicada en las calles Toledo N24-242 y cordero, se reúnen las siguientes personas:

Socios:

N- Participaciones

Concem Cia Ltda	5.000,00
Cyede Cia Ltda	5.000,00
total:	<u>10. 000.00</u> =====

Las participaciones tienen un valor nominal de USD 1.00 (uno, 00/ctvs. dólares de los estados unidos de América, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad. en esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social de la compañía.

El presidente de la compañía señor Pablo Ribadeneira, 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:

- **Conocer, resolver y aprobar los balances general y de resultados del ejercicio 2012.**
- **Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente por el ejercicio 2 012.**
- **Conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2 012.**

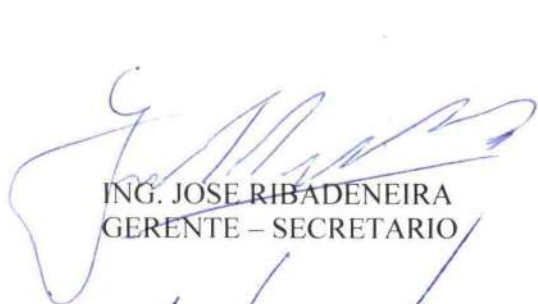
Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios para tratar los asuntos indicados por el presidente, señor Pablo Ribadeneira, razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de participaciones pagadas, a las diez horas de la mañana declara formalmente constituida la junta general universal de socios. actúa como secretario el suscrito gerente general señor Ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador.

El orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad, y como acto seguido atendiendo al primer punto de orden, el gerente por intermedio del presidente indica que es necesario conozcan, resuelvan y aprueben los balances general y de resultados del ejercicio 2 012. Luego de varias deliberaciones de los señores socios al respecto, la junta general acepta y aprueba por unanimidad los balances del periodo fiscal analizado.

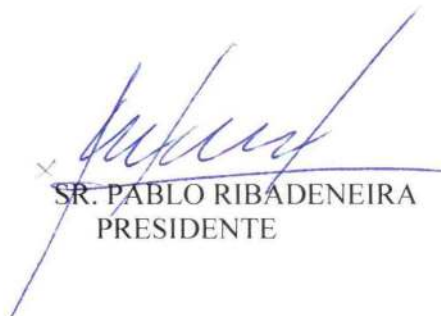
Luego se procede con la lectura del segundo punto del orden del día esto es: conocer, resolver y aprobar el informe del gerente general sobre la administración, gestión y actuación en el 2 012, mismo que es leído íntegramente y a la vez aprobado por unanimidad.

tomando el tercer punto de orden para conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2 012, el gerente expone en forma minuciosa sobre todas las actividades, labores, gestiones y decisiones tomadas y como consecuencia de ello los resultados económicos obtenidos del mismo según presenta el balance, del que luego de varias deliberaciones de los socios, la junta general por unanimidad aprueba se acumulen en el patrimonio de la compañía: "resultados ejercicios anteriores", hasta determinar el destino final de las mismas.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el presidente encarga al secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, las misma que puesta a consideración de los asistentes, aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. el presidente levanta la sesión a las 11:00 horas.



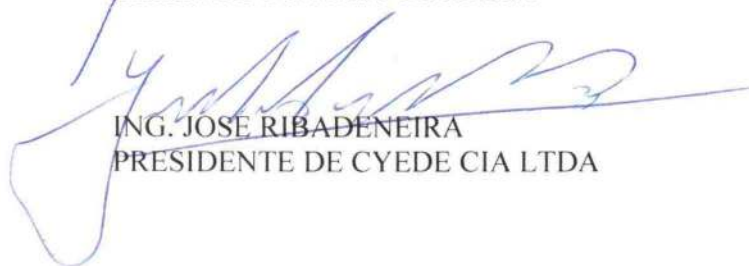
ING. JOSE RIBADENEIRA
GERENTE – SECRETARIO



SR. PABLO RIBADENEIRA
PRESIDENTE



SR. PABLO RIBADENEIRA
GERENTE CONCERNIA LTDA



ING. JOSE RIBADENEIRA
PRESIDENTE DE CYEDE CIA LTDA