

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA – MORA VALLEJO Y COMPAÑÍA CONSULTORES GERENCIALES & AUDITORES CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los Treinta días del mes de marzo del año 2013, se reúnen los Socios de la compañía bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que luego se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1). DENOMINACION

MORA VALLEJO Y COMPAÑÍA, CONSULTORES GERENCIALES & AUDITORES CIA LTDA.

2). LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA

En la fecha indicada y en las instalaciones de la compañía, ubicada en Calle Luis Cordero OE9-102 y Av. 6 de diciembre, edificio Canopus Plaza, Piso 3, oficina 32 de la ciudad de Quito, habiéndose iniciado la junta este día a las 15:00 pm.

3). PRESIDENTE, SECRETARIO Y OBJETO DE LA JUNTA.

Por unanimidad preside la reunión el Señor Omar Mora Vallejo y hace de Secretario la Sra. Janneth Calvache Pintado, en tal virtud, deja constancia que están presentes los titulares de las 400 participaciones suscritas y pagadas de la siguiente forma Señor Omar Mora Vallejo con 300 participaciones; la Señora Janneth Calvache Pintado con 80 participaciones, y la Señorita Rocio Lorena Mora con 20 participaciones, en consecuencia en forma unánime se declara en junta extraordinaria y universal para aprobar los Estados Financieros y Notas técnicas contables, financieras y tributarias correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2012 de la Compañía.

4). RESOLUCIONES DE LA JUNTA

La Junta una vez revisada la información del caso y absueltas las consultas pertinentes, resuelve de manera completa e integral aprobar por unanimidad los estados financieros y notas técnicas contables, financieras y tributarias del ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2012, información que será reportada y entregada a la Superintendencia de Compañías conforme a las resoluciones pertinentes y con registro de la Compañía Mora Vallejo y Compañía, Consultores Gerenciales y Auditores Cía. Ltda.,

5). APROBACION Y REDACCION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.

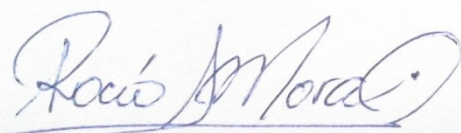
Los presentes aprueban lo tratado en esta reunión y por no haber otros asuntos, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General. Hecho, se reinstalan en sesión, leen la presente y la aprueban en forma unánime y para constancia firman en unidad de acto, a las 18:30, en dos ejemplares del mismo tenor.



Omar Roberto Mora Vallejo.



Sonia Janneth Calvache Pintado.



Rocío Lorena Mora Restrepo.

