

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA**

**UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PEÑAFIEL JARRÍN ASESORES Y CONSULTORES S.A**

Celebrada el 10 de Marzo de 2013

En las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida de los Shyris N40-110 y Gaspar de Villarroel, provincia de Pichincha, siendo las 10h00 del día 10 de marzo de 2013, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **PEÑAFIEL JARRÍN ASESORES Y CONSULTORES S.A**

Preside la sesión la señora Beatriz Lorena Peñafiel Checa, Gerente de la compañía y actúa como Secretario, su Presidente, el señor Juan Gabriel Jarrín Pereira

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los Accionistas que es como sigue:

1 La señora Beatriz Lorena Peñafiel Checa, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos ocho acciones de una dólar cada una.

2.- El señor Juan Gabriel Jarrín Pereira, por sus propios derechos, propietario de trescientos noventa y dos acciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado.

El presidente declara instalada la sesión solicitando que se trate los siguientes puntos del orden del día:

- INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONÓMICO 2013
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Toma la palabra la señora Lorena Peñafiel Gerente de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones correspondientes, el informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

La junta, una vez conocidos los balances y estados financieros proceden aprobarlos por unanimidad.

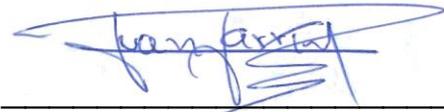
Datos con los cuales se procede a aprobar el registro y se da lectura a la presenta acta, la misma que ha sido leída por todos los Accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

PRESIDENTE-ACCIONISTA



Lorena Peñafiel Checa

SECRETARIO-ACCIONISTA



Juan Jarrín Pereira