

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ASEDENEG ASESORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
DE NEGOCIOS CIA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL 4 DE MARZO DE 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley de Compañías, y disposiciones estatutarias de la Compañía, se reúnen en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, de la Compañía ASEDENEG ASESORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS CIA. LTDA., los socios, señores Fausto Alexander Morán Noriega, Ángel David Morán Noriega y Fanny Lorena Morán Noriega.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente Junta General de Socios, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto, así como también los puntos a tratarse, la cual está presidida por el señor Ángel David Morán Noriega, en su calidad de Presidente.

El señor Ángel David Morán Noriega, pone a consideración de la Junta General de socios, el orden del día de la sesión, constando como único punto a tratarse la APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012, lo que es aprobado por unanimidad.

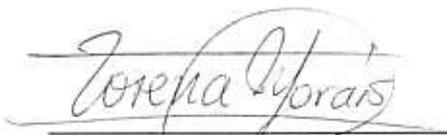
1.- APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.

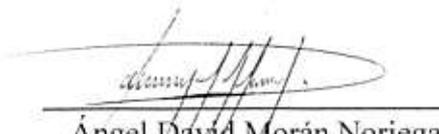
De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, el socio señor Fausto Alexander Morán Noriega y Gerente General. Pide la palabra y expone el correspondiente informe de gerente y estados financieros de la compañía, destacando que los mismos no han sufrido variación alguna por cuanto la compañía a permanecido inactiva durante el año 2012, se procede a entregar los balances respectivos a cada socio quienes los aprueban en unanimidad.

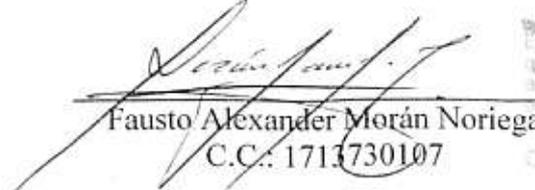
Por no haber otro punto que tratar y siendo las diez y seis horas, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad en forma unánime sin modificación alguna. Termina la Junta General y Universal de Socios de la Compañía a las diez y siete horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASEDENEG ASESORIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS CIA. LTDA., en el lugar y fecha antes indicados.


Fanny Lorena Morán Noriega
C.C.: 1712766151


Ángel David Morán Noriega
C.C.: 1713932240


Fausto Alexander Morán Noriega
C.C.: 1713730107

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial Nov. Et
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
foto-lai-uti (on)
Quito a. - 2 OCT. 2013


Dr. Ramón Dávila Silva
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE QUITO