

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOCIEDAD COMERCIAL CANAIMASERVICES CIA. LTDA
29 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los 29 días del mes de marzo del año 2013, a las 09:00 a.m., en las oficinas ubicadas en la calle Acacias y Arrayanes, Casa No. 125, Urbanización Jacarandá de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía Sociedad Comercial Canaimaservices Cia. Ltda., cuya nómina consta a continuación:

Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. de Participaciones	%
María Virginia Bolaño Díaz	400,00	400,00	400	50%
Eucario del Valle Contreras Chacón	400,00	400,00	400	50%
TOTAL	800,00	800,00	800	100%

Actúa como Presidente de la Junta General, la señora María Virginia Bolaño Díaz y, como Secretario, el señor Eucario Contreras Chacón.

La Presidencia solicita a Secretaría que constate la existencia del quórum necesario para instalar esta Junta General de Socios. El señor Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por lo que la Presidencia consulta a la Sala si es decisión de esta Junta, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, el constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, lo cual es aceptado por los señores socios por unanimidad y deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General con relación al ejercicio económico de 2012;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario;**
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012;**
- 4. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente.**

La Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el ORDEN DEL DÍA.

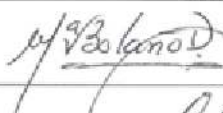

Primer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General con relación al ejercicio económico de 2012:

Por secretaría se da lectura del informe que, a nombre suyo y de la administración, ha presentado el señor Eucario del Valle Contreras Chacón en su calidad de Gerente General de la Empresa, documento que detalla el movimiento económico y operacional de la Compañía durante el ejercicio de 2012. Luego de la revisión de la documentación respectiva, la Junta aprueba expresamente el informe en mención de manera unánime.

Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario:

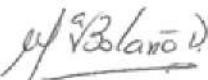
Por secretaría se da lectura del Informe de Comisario a la Junta y es aprobado por la misma sin observaciones, por unanimidad.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD COMERCIAL CANAIMASERVICES CIA.
LTDA., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2013**

SOCIOS	Firma
María Virginia Bolaño Díaz	
Eucario del Valle Contreras Chacón	

Fecha.- 29 de marzo de 2013

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


María Virginia Bolaño Díaz
**PRESIDENTE
SOCIO**


Eucario Contreras Chacón
**SECRETARIO
SOCIO**