



MPCONSULTORES CIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En D.M de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2013, en las oficinas de **MPCONSULTORES CÍA. LTDA.**, ubicadas en la Calle H Oe8A N3810 y Av. José Villalengua, a las 18:00H, se reúnen los socios de la compañía, en sesión ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e informes que presenten los administradores
2. Resolver sobre la forma de reparto de utilidades
3. Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales, facultativas o extraordinarias

Se pone en consideración el orden del día antes los señores socios, los mismos que aprueban por unanimidad, por lo que se procede a tratar punto por punto.

**PRIMER PUNTO.-** Los Estados Financieros que fueron puestos a disposición de los socios son aprobados en su totalidad por unanimidad y sin modificación alguna.

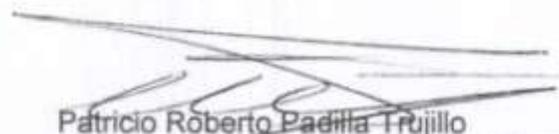
**SEGUNDO PUNTO.-** Se aprueba por unanimidad que no se repartirán utilidades y se mantienen en la Compañía

**TERCER PUNTO.-** Se aprueba por unanimidad que no se realizarán formación de fondos de reserva especial, facultativa o extraordinaria

Siendo las 20:00 H se clausura la sesión.



Santiago Padilla Saavedra  
**PRESIDENTE**



Patricio Roberto Padilla Trujillo  
**SECRETARIO**

