

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA EMPRESA
ACTUSFAMILY ASESORIA Y NEGOCIOS CIA.LTDA.**

CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2012

En la ciudad de Quito el 16 de marzo de 2012, a las 09:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Isla Seymour N41-225 e Isla Tortuga en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ACTUSFAMILY ASESORIA Y NEGOCIOS CIA.LTDA., con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

Accionistas	Capital	Acciones
Haydn Paúl Betancourt Herrera	392.00	392
Rommel Aníbal Betancourt Herrera	4.00	4
Aníbal Antonio Betancourt Cadena	4.00	4

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2011.

Preside la reunión el Sr. Aníbal Betancourt Cadena y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Haydn Betancourt Herrera en calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día, el mismo que se pone en consideración de la Junta.

1. **Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2011.**

El Sr. Haydn Betancourt H. pone a consideración el informe de Gerencia General, el mismo que es analizado y aprobado por todos los presentes.

Por otro lado, la Junta General aprueba los Estados Financieros y los anexos presentados por la administración al 31 de Diciembre del 2011.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída es aprobada por unanimidad por todos los socios.

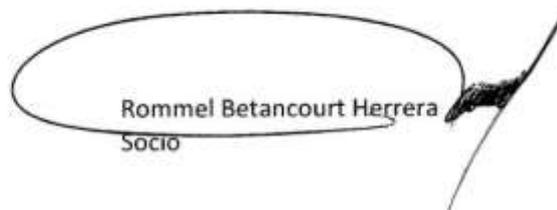
Se levanta la sesión a las 10:30 horas.



Anibal Betancourt Cadena
Socio - Presidente



Haydn Betancourt Herrera
Socio - Secretario



Rommel Betancourt Herrera
Socio