

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, a los 22 días de febrero del 2013 siendo las 19:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles GUANGUILTAGUA N39-34 Y CALLE B, se reúnen los siguientes Accionistas:

NOMBRE	NACIONALIDAD	NACIONALIDAD	CAPITAL
1712144518	CASTILLO TERAN MARIA SOLEDAD	ECUADOR	1.900,00
1710013127	CASTILLO TERAN PABLO ESTEBAN	ECUADOR	100,00
TOTAL:			2.000,00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

La señora MARÍA SOLEDAD CASTILLO TERÁN, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo fiscal 2.012.

Punto 2)

La señora MARÍA SOLEDAD CASTILLO TERÁN da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 de la Empresa "LAESCONDIDAEVENT CIA. LTDA." y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes presentados por la Gerencia por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Se levanta la sesión siendo las 20:30 horas y para constancia firman los presentes:

  
PABLO CASTILLO TERÁN  
Presidente

  
MARÍA SOLEDAD CASTILLO  
Secretaría.