

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA ACOLIT ASESORES Y CONCULTORES DEL LITORAL C. LTDA  
CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2013**

En Portoviejo a los 30 días del mes de junio del año 2013, a las 09h30 horas, se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Ciudadela Universitaria Rotonda y calle Palmeiras de la ciudad de Portoviejo, los socios señores, **MACIAS MENDOZA LIMBERG ALFONSO, MACIAS MENDOZA MALENA VANESSA, MACIAS VERA LIMBERG ALFONSO**, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Aprobación de los Balances del Periodo 2012

Preside la junta, la Presidente del Directorio, señor Limberg Alfonso Macias Mendoza y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía señor Limberg Alfonso Macias Vera. El señor Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señor presidente, el quórum está completo y a continuación lo detallo los asistentes:

Señor Limberg Alfonso Macias Vera, por sus propios derechos.  
Señor Limberg Alfonso Macias Mendoza, por sus propios derechos.  
Señora Malena Vanessa Macias Mendoza, por sus propios derechos.

Luego de constatado el quórum, el señor Presidente da la bienvenida a los señores socios y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que el señor Gerente General nos dará el informe anual y los resultados de la compañía Acolit Cia. Ltda. Pide la palabra el señor Limberg Alfonso Macias Vera Gerente General y manifiesta que el periodo 2012 la compañía obtuvo una utilidad neta (después del 15% trabajadores y 23% del impuesto a la renta) de \$53.669 y que espera que este nuevo año 2013 tengamos mayor utilidad y una mayor estabilidad operativa. Solicita la palabra la señora Malena Vanessa Macias Mendoza y dice: que está de acuerdo en lo expuesto por el señor Gerente General y le pide a la señor Presidente someta a votación para ver si es nuestra decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2012. Acto seguido el señor Presidente somete votación lo propuesto y los señores Accionista por unanimidad resuelven aprobarlo y dan el consentimiento para que el señor Gerente General proceda a presentar los Balances a las autoridades de control y demás entes reguladores. Por ser este el único punto a tratar, la señora Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios en la ciudad de Portoviejo, siendo las 10h30 del día 30 de junio del 2013. Lo Certifico: El Secretario

  
Ing. Limberg Alfonso Macias Vera  
**SECRETARIO**