

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**SELVOR SELVA ORIENTE CIA. LTDA.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Quito, 29 de marzo de 2013, a las 18H30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la 30 de Abril s/n 12 de Febrero, de la ciudad Francisco de Orellana.

**II.- Socios:**

Todos los socios, según el siguiente detalle:

| <b>SOCIOS</b>                   | <b>CAPITAL USD\$</b> | <b>PARTICIPACIONES / VOTOS</b> |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Evas Yucailla Pablo             | 4                    | 4                              |
| Hidalgo Leños Miguel Ángel      | 196                  | 196                            |
| Rivera Ramírez Cándido Porfilio | 200                  | 200                            |
| <b><u>TOTALES</u></b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>                     |

**III.- Declaratoria e Instalación:**

Los socios presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Socios**.

**IV.- Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión su titular, El Sr. Miguel Ángel Hidalgo y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Pablo Evas, por decisión de los concurrentes.

**V.- Orden del Día:**

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2012.
3. Resultados de la Operación del año 2012.

**VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-**

**1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012:**

El Gerente General expone el contenido del resumen del Informe de Actividades correspondiente al ejercicio del año 2012, cuyo contenido es analizado por la Junta General, la misma que, a propuesta del socio Sr. Miguel Ángel Hidalgo, y con la abstención del voto del señor socio y Gerente General Sr. Cándido Rivera Ramírez, en

observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías; por unanimidad, resuelve:

“Aprobar el Informe de Actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2012, y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente.”

## 2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012:

El señor Presidente señala que, habiendo precedido el conocimiento y la aceptación del Informe del Gerente General, los socios deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General, con la abstención del voto del señor Sr. Cándido Rivera Ramírez, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías, por unanimidad, **resuelve:**

“**Aprobar** los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 y disponer que en copias se agreguen al Expediente.”

## 3. Resultado de la Operación del año 2012:

La Compañía durante el año 2012 obtuvo una pérdida de US\$ 232.

## VII.-Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 19H30, se clausura.

**NOTA:** Se incorporan al expediente los documentos analizados en la presente sesión, como son el informe del Gerente General y los estados financieros del ejercicio 2012.

Sr. Miguel Ángel Hidalgo  
PRESIDENTE-SOCIO

Sr. Cándido Rivera R.  
SOCIO

Sr. Pablo Evas  
SECRETARIO AD HOC