

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LOZANO & VALLEJO CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 5 DE ENERO DE 2013

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los 5 días del mes de enero de dos mil trece, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la Avenida Isabel La Católica, número N24-560 de esta ciudad, Distrito metropolitano de Quito, se reúnen los socios, en junta general universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>
LOZANO MORALES ENRIQUE ERNESTO	\$ 1.000,00
JOSE RAFAEL VALLEJO PEREZ	\$ 1.000,00
TOTAL	\$ 2.000,00

Los socios presentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, constituirse en junta general universal, para tratar y resolver sobre el siguiente punto:

- **Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2012.**
- **Aprobación del informe de Gerente General**

Preside la reunión el señor José Rafael Vallejo Pérez. Actúa en secretaría el Sr. Enrique Lozano Morales.

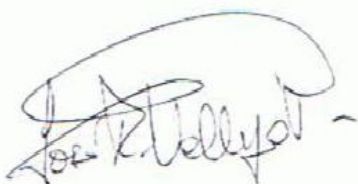
Sometido a consideración de los presentes los puntos del orden del día, una vez conocidos los resultados económicos, la situación financiera de la compañía, el informe de gerencia y realizada la votación correspondiente, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros y el informe de gerencia del ejercicio 2012 de Lozano & Vallejo Cía. Ltda.

Se autoriza para que dichos documentos sean presentados ante los diferentes organismos de control para los fines consiguientes.

Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal.



Se levanta la reunión a las doce horas con treinta minutos del mismo día.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Rafael Vallejo', with a large, sweeping flourish above the name.

José Rafael Vallejo

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enrique Lozano Morales', with a large, sweeping flourish above the name.

Enrique Lozano Morales

Secretario Ad-hoc