

---

**S A D C O C I A. L T D A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA**

**COMPAÑÍA SADCO CIA. LTDA.**

En Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en la Calle Gaspar de Carvajal N31-277 y Av. Mariana de Jesús, se reúnen los siguientes socios de la Compañía SADCO CIA. LTDA., doctor Fausto Alberto Albuja Freire, Econ. Fausto Roberto Albuja Rovalino. Economista Andrea Albuja Rovalino y la Sra. Catalina Rovalino Bravo. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal Año 2012 presentados por el Gerente General.

2- Autorización para el aumento de Capital.

Preside la Junta la Señora Catalina Rovalino Bravo y actúa como Secretaria Ad Hoc la Economista Andrea Albuja Rovalino.

En relación al primer punto del Orden del Día, la Junta pasa a conocer el Informe presentado por el Gerente General, y luego de tomarse un receso para su conocimiento lo aprueba unánimemente.

En relación al segundo punto del Orden del Día, la Junta unánimemente resuelve autorizar al Gerente General para que inicie las gestiones necesarias para el aumento de Capital tomando en cuenta los Aportes de Socios para futura capitalización.

Por cuanto se ha agotado el Orden del Día, se declara terminada la sesión a las once y treinta de la mañana, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Se reanuda la sesión y la secretaria dá lectura a la presente Acta. La cual es aprobada y ratificada en todas sus partes.

Para constancia firman los socios asistentes, conjuntamente con la Secretaria Ad Hoc.

  
Catalina Rovalino Bravo

Socia -Presidenta

  
Dr. Fausto Albuja Freire

Soció

  
Econ. Roberto Albuja Rovalino

Socio

  
Econ. Andrea Albuja Rovalino

Socia Secretaria Ad Hoc