

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, el día 10 de mayo del año 2013 a las 16:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Italia N30-36 y Av. Eloy Alfaro, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA LTDA.

SOCIOS	CAPITAL	NUMERO DE
	TOTAL	PARTICIPACIONES
FREDDY PAUL LLERENA PINTO	13.860,00	13.860
CESAR VICENTE LLERENA PINTO	770,00	770
MARTHA XIMENA PINTO BENITEZ	770,00	770
TOTAL	15.400,00	15.400

Preside la reunión la señora Martha Ximena Pinto Benítez, como presidenta de la compañía, y actúa como secretario el economista Freddy Paul Llerena Pinto en su calidad de Gerente General. Los Socios aprueban unánimemente el orden del día establecido:

Los socios mencionados representan el 100% del capital social y pagado de la compañía, quienes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General compañía, quienes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de compañías renunciando expresamente a convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.
- 3.- Resolver el Destino de las Utilidades.

Preside la reunión la señora Martha Ximena Pinto Benítez, como presidenta de la compañía, y actúa como secretario el Economista Freddy Paul Llerena Pinto, en su calidad de Gerente General. Los socios aprueban unánimemente el orden del día y la junta General, con todos los votos a favor, y a continuación tratan el orden del día establecido.

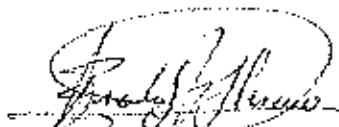
De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO.- Toma la palabra la señora Presidente de la compañía y manifiesta se inicie a tratar lo relacionado a este punto, el señor Gerente General da lectura al Informe de Gerente General del año señalado , explicando las actividades que se ha desarrollado por parte de la compañía. Punto que es aprobado por todos los accionistas con abstención del señor Gerente.

PUNTO DOS.- A continuación el se hace conocer pormenorizadamente los Estados Financieros del año señalado , el Gerente de la compañía explica cada una de las cuentas con sus respectivos saldo. A continuación se somete a votación los mismo que son aprobados por unanimidad.

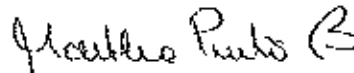
PUNTO TRES.- Respecto al destino de las utilidades generadas por la compañía en el año 2012, los socios resuelven no repartirse y aprueban se contabilice bajo utilidades no distribuidas.

Por no existir más puntos que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada es aprobada y suscrita por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 17:30 pm.



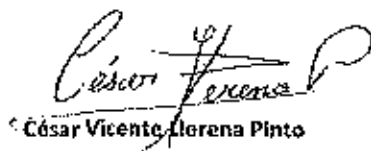
Freddy Paul Llerena Pinto

GERENTE GENERAL Y SOCIO



Martha Ximena Pinto Benítez

PRESIDENTA Y SOCIA



César Vicente Llerena Pinto

SOCIO.