



**EGAS DAZA & ASOCIADOS C. LTDA.**

ASESORES EMPRESARIALES

REO. FIRMA AUDITORA N.P. 053  
REGB. FIRMA CONTADORES N.P. 042

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
EGAS DAZA ASOCIADOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 30 de Abril del 2013 a las 10:00 am se reúne la junta general extraordinaria y Universal de Socios de EGAS DAZA ASOCIADOS CIA LTDA en las instalaciones de la Compañía, ubicado Isla Isabela N44-108 y Rio Coca a la que concurren los siguientes socios

MARCO FERNANDO EGAS DAZA en su calidad de Gerente General y el Sr. MARCO VINICIO EGAS ALBUJA en su calidad de Presidente.

Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía, los Socios renuncian a la convocatoria y, de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General
2. Aprobación de Estados Financieros Año 2012

Preside la reunión EL Sr. MARCO VINICIO EGAS ALBUJA Presidente de la compañía y Actúa como Secretario el Sr. Jaime Edmundo Egas Dasa

El presidente, luego de comprobar el quórum establecido y en vista de que existe unanimidad sobre los puntos a tratar resuelve instalar la sesión

Se da lectura al Informe de Gerente General y de los Estados Financieros 2012 Todos los concurrentes manifestaron su aceptación con el ordena un receso de 15 minutos para la elaboración del acta .La junta general se reinstala a las 10:45 a.m. y se procede a la lectura del Acta , misma que es aprobada Unánime y sin observaciones por lo que la presidencia declara clausurada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 11:00para constancia firman

**Sr. MARCO V. EGAS ALBUJA  
PRESIDENTE**

**Sr. MARCO P. EGAS DAZA  
GERENTE GENERAL**

**Sr. JAIME E. EGAS DASA  
SECRETARIO-SOCIO**