ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RUALCONS ASESORES Cía. Ltda."

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 1 de marzo de 2013, en la oficina (303-B) de la compañía, ubicada en el tercer piso del Edificio Renazzo Plaza, el cual se encuentra situado en la avenida de los Shyris y calle Suecia, de esta ciudad de Quito, a las 9H00, concurren a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía RUALCONS ASESORES Cía. Ltda., las siguientes personas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía:

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Wilson G. Ruales Moncayo	760	$ 760,oo	95%
Xavier Alejandro Borja Quinteros	40	$ 40,oo	5%
TOTAL	**800**	**$ 800,oo**	**100%**

Los asistentes por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día, mismo que se transcribe a continuación, el cual que leído ha sido aprobado por unanimidad.

- Informes financieros 2012.

Se nombra por unanimidad al Econ. Wilson Ruales Moncayo para que presida la sesión.

Se procede a recibir los informes financieros por parte de la Gerencia a cargo de la Lcda. Carmen del Consuelo Quinteros y sin mayor observación la Junta procede a aprobar dichos informes.

Con lo cual concluye el tratamiento del Orden del Día.

Sin más que resolver se dispone un receso de 40 minutos para la elaboración del Acta de Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en fe de lo cual suscriben la totalidad de los asistentes.

La reunión termina a las 9:45 horas.

WILSON G. RUALES MONCAYO

XAVIER A. BORJA QUINTEROS