



Asesores Asociados Equitycorp Cía. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ASESORES ASOCIADOS EQUITYCORP CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el veinte y nueve de marzo del 2013, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia del Batán, Av. Eloy Alfaro e Inglaterra N3 58, Edificio Novoa 5to Piso, Oficina 503; siendo las diez de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía ASESORES ASOCIADOS EQUITYCORP CÍA. LTDA., de acuerdo con el cuadro de socios expuesto a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE %
FRANCISCO MIGUEL GALLEGOS MAYA	180	180	45%
RICHAR SIMBAÑA SALINAS	180	180	45%
WILLIAM MOISES SUAREZ GALVEZ	40	40	10%

Todas las participaciones tienen un valor nominal de USD\$1 (Un Dólar de los Estados Unidos de América).

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios han convenido unánimemente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012.

Actúa como secretario el señor William Suárez Gálvez y preside la Junta el Presidente de la Compañía señor Francisco Gallegos Maya.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y dispone que se entre a resolver el siguiente punto de orden del día.

Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los Socios, el informe anual de actividades correspondiente al periodo terminado el 31 de diciembre de 2012, presentado por parte del Gerente General.



Asesores Asociados Equitycorp Cía. Ltda.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Socios de la Compañía y al no existir ninguna observación, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Punto Dos.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los Socios, los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012.

Una vez revisado y analizado los Estados Financieros de la Compañía y al no existir ninguna observación, se resuelve aprobar y aceptar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012, y además resuelven que se adjunte una copia de dichos Estados Financieros al Libro de Expedientes de Actas de Junta General.

Cumpliendo con el objetivo, para lo cual se reunió la Junta, se concede un receso para dar lugar a la redacción de la Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, la secretaria da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 13:00 p.m.



Francisco Gallegos Maya

Presidente de la Junta de Socios



William Suárez Gálvez

Secretario



Richar Simbaña Salinas

Socio