

ORL CUELLO Y CABEZA CIA. LTDA
Quito – Ecuador

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

En la ciudad Metropolitana de Quito, a los quince días del mes de febrero del año dos mil trece, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, en concordancia con el Art. 121 del mismo cuerpo de Leyes, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía promoideas cia. Ltda., en su local ubicado en las calles Av. 10 de Agosto, de esta ciudad.

Siendo las dieciseis horas con treinta minutos, el secretario de la compañía, Señor Santiago Caiza, al comprobar que existe el cien por ciento del capital social, propone la celebración de una junta General Universal Extraordinaria de Socios.

El secretario de la Junta señor Santiago Caiza, confirma la aceptación de la propuesta y luego verifica que se encuentre presente el cien por ciento del capital social, el cual esa compuesto por:

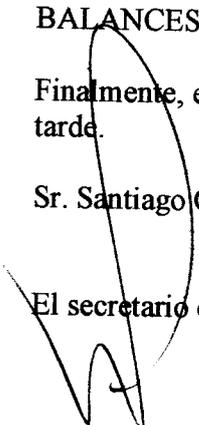
El secretario de la Junta lee los puntos a tratar en el orden del día correspondiente al periodo 2011, los cuales son:

INFORME DE GERENTE
BALANCES DEL 2012

Finalmente, el señor secretario da por terminado la Junta, siendo las diecinueve horas de la tarde.

Sr. Santiago Caiza

El secretario certifica la validez y veracidad del contenido de la presente acta.


Santiago Caiza
SECRETARIO