

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
OLIVA ROURA ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Quito hoy día, 29 de Mayo del 2013 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Bermejo E14 – 118 y Shushufindi de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 23 de Mayo del 2013, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: GALO RICARDO OLIVA ROURA Y DENNIS FLETCHER LAZO con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y POLITICAS CONTABLES BAJO NIFFS DEL AÑO 2012

Preside la sesión el Sr. Galo Oliva en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como Secretario designado el Sr. Juan Fernando Zaldumbide.

Por Gerencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
GALO RICARDO OLIVA ROURA	USD.799,00	99%
DENNIS FLETCHER LAZO	1,00	1%
TOTAL	800,00	100 %

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Gerente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

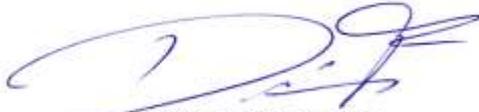
Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía GALO RICARDO OLIVA ROURA, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y políticas contables conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIFF) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

El secretario Ad doc. Sr. Juan Fernando Zaldumbide da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma



GALO RICARDO OLIVA ROURA
C.C. 170634781-0



DENNIS FLETCHER LAZO
C.C. 1713538421