

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "VIZCARRA & VITERI ABOGADOS CIA.
LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 22 de marzo del 2013, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luis Saa N14-20 entre Calle Luis Sodiro, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Vizcarra Arias Camilo Alejandro, y el Sr. Vizcarra Viteri Galo Patricio de, quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2012.

Preside la sesión el Sr. Vizcarra Arias Camilo Alejandro y, actúa como Secretaria la Srta. Gabriela Quispe. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Presidente Sr. Vizcarra Arias Camilo Alejandro quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 15h00, el Presidente levanta la sesión.


Sr. Vizcarra Arias Camilo
PRESIDENTE


Srta. Gabriela Quispe
SECRETARIA