

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSALES DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EDITELBARON CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2013, siendo las seis de la tarde, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Fernando Dávalos SBTE, se reúnen los socios:

Carlos Humberto Torres Machado que le corresponde 200 de las participaciones de la compañía.

Miguel Javier Loor Paredes que le corresponde 200 de las participaciones de la compañía.

Los socios citados anteriormente representan la totalidad del capital social de la compañía "EDITALBARON CIA. LTDA. y aceptan por unanimidad, celebrar una Junta General Universal de Socios de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías para tratar el siguiente punto.

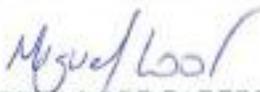
1.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2012 presentados por el contador de la compañía.

- A.- ESTADO DE SITUACION CONSOLIDADO 2012
- B.- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2012
- C.- ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO 2012
- D.- ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 2012

Con relación al punto del orden del día, la totalidad de socios de la compañía: EDITELBARON CIA. LTDA. Presidida por el señor Miguel Javier Loor Paredes, como Gerente General de la compañía y el señor Carlos Humberto Torres Machado, como Presidente, así mismo preside la junta el señor Mario Torres Jaramillo, como secretario Ad Hoc.

El señor secretario concede el término de treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad para lo cual fue convocada "aprobación de balances de la compañía EDITELBARON CIA. LTDA. ejercicio 2011. Se cierra la sesión a las siete de la noche.


MIGUEL LOOR PAREDES
GERENTE GENERAL.
C.C. 0914930938


CARLOS TORRES MACHADO
PRESIDENTE
C.C. 1712925047


MARIO TORRES J.
Secretario Ad Hoc