

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EDITELBARON CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2014, siendo las seis de tarde, se reúnen los socios activos de la empresa, en las oficinas ubicada en Fernando Dávalos Oe6-235 y Zaparos

SOCIOS ACTIVOS

Carlos Humberto Torres Machado	Accionista	200	de las participaciones de la compañía
Miguel Javier Loor Paredes	Accionista	200	de las participaciones de la compañía

Los socios antes mencionados representan la totalidad del capital social de la compañía: EDITELBARONB CIA. LTDA. Aceptando por unanimidad reunirse con la única finalidad de celebrar la sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto:

I.- Aprobación de los Balances de la compañía ejercicio económico 2013 presentados por el Contador de la compañía:

A.- ESTADO DESITUACION CONSOLIDADO 2013

B.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2013

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

El señor secretario solicita a los señores socios veinte minutos de receso con la finalidad de proceder a redactar el Acta de la Junta Universal de Socios.

Una vez reanudada la sesión el señor secretario procede a dar lectura al Acta, la cual es aprobada en su totalidad para lo cual fue convocada "Aprobación de todos y cada uno de los Balances de la Compañía. Informe del Comisario por el Ejercicio 2013. Procediendo de esta manera a clausurar la sesión siendo las ocho de la noche.



MIGUEL LOOR PAREDES

GERENTE GENERAL

C.C. 0914930938



CARLOS TORRES MACHADO

PRESIDENTE

C.C. 17129250047



MARIO TORRES JARAMILLO

SECRETARIO A HOC

C.C. 17017827300

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

En la ciudad de Quito a los 20 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 OE6-235 y Zaparos, se reúnen los socios de la compañía:

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 2013 presentados por el contador de la compañía.

A.- ESTADO DE SITUACION CONSOLIDADO 2013

B.- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2013

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 2013. Se cierra la sesión a las siete de la noche.



MIGUEL LOOR PAREDES

GERENTE GENERAL

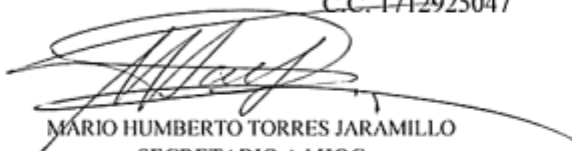
C.C. 0914930938



CARLOS TORRES MACHADO

PRESIDENTE

C.C. 1712925047



MARIO HUMBERTO TORRES JARAMILLO
SECRETARIO Ad HOC
C.C. 17017827300