

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HEREDIA CARLOS EMPRESARIALES CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Febrero del 2013, en la dirección de la empresa Barrio La Colón Av. 12 de Octubre S/N y Av. Colón, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de Socios de la Compañía HEREDIA CARLOS EMPRESARIALES CIA LTDA.

Actúa como Presidenta de la junta la Señora Tapia Chiriboga Alba Cecilia y como secretaria la señora Natalia Mantilla, La Presidenta dispone que secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 18h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2012

Los socios después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 19h30 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.



Sra. Alba Tapia

PRESIDENTE EJECUTIVO



Sra. Natalia Mantilla

SECRETARIA