

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ESPACIO PARTICIPATIVO CIVIUMSOCIETAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil trece (2013 siendo las 14:30; en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Calle General Pedro Briceño S/N y Av. Diez de Agosto, se reúne los siguientes socios:

DOCTOR IVAN PATRICIO MONTERO LOPEZ, Por sus propios y personales derechos y en representación de trescientos sesenta (360) participaciones nominativas ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$1.00) cada una.

TECNOLOGO FREDDY DANIEL ALOMIA ACOSTA, Por sus propios y personales derechos y en representación de cuarenta (40) participaciones nominativas ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$1.00) cada una.

Preside la sesión el señor FREDDY DANIEL ALOMIA ACOSTA, en calidad de Gerente General actualmente en funciones y actúa como secretario ad-hoc ESPACIO PARTICIPATIVO CIVIUMSOCIETAS CIA. LTDA.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital total de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los SOCIOS deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de Universal, conforme el Art.238 de la ley de compañías, declarándose constituida e instalándose la sesión.

A continuación, el presidente informa que el motivo de la presente Junta, es tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer de parte del Gerente de la Compañía Freddy Daniel Alomia Acosta, el balance anual de la empresa, el mismo que será presentado a las instancias de control.

Una vez expuestos los detalles del mismo, se procede a la aceptación unánime de las cuentas a presentar.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida dicha Junta y se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por el secretario se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios.

Se levanta la sesión, siendo las 17H30.

Para constancia de lo acordado, firman todos los SOCIOS en unidad de acto.



IVAN PATRICIO MONTERO LOPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
SOCIOS



FREDDY DANIEL ALOMIA ACOSTA
GERENTE / SECRETARIO DE LA
JUNTA DE SOCIOS