

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROJAS & MORA CIA. LTDA.

En Quito, el día 21 de marzo del 2013, a las 18h00, en el local de la Compañía ROJAS & MORA CIA. LTDA., ubicado en la calle Astudillo S3-151 y Eduardo Racines, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ROJAS & MORA CIA. LTDA., con la presencia de las siguientes personas: el Dr. Vicente Alfonso Rojas Alvear; titular de quinientos participaciones, y el Dr César Estuardo Mora Carrión; titular de quinientos participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una. Astudillo S3-151 y Eduardo Racines

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías; renunciando al requisito de la convocatoria previa.

El presidente de esta Junta, al Dr. Vicente Alfonso Rojas Alvear y como secretaria actúa el Gerente General Dr. César Estuardo Mora Carrión. Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL PERÍODO 2012**
- 2. PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**
- 3. PRESENTACION Y APROBACION DEL DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

PUNTO UNO :

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL PERÍODO 2012.-

Se da lectura al informe del Gerente General del período 2012, el mismo que se pone a consideración de los señores socios y se aprueba por unanimidad.

PUNTO DOS:

PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Por Secretaria se da lectura a los Balances cortados al 31 de Diciembre del 2012, el mismo que es aprobado por la Junta de Socios.

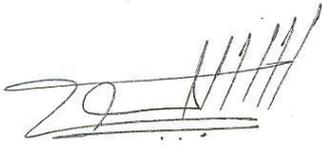
PUNTO TRES:

PRESENTACION Y APROBACION DEL DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El Gerente, declara que no existen utilidades en este período.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 19h00

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vicente Alfonso Rojas Alvear', written in a cursive style.

Dr. Vicente Alfonso Rojas Alvear
SOCIO/PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'César Estuardo Mora Carrión', written in a cursive style.

Dr. César Estuardo Mora Carrión
SOCIO/ SECRETARIO