

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FOMENTANDO DESARROLLO DE ACTITUDES, TALENTO E
INTEGRACION FELEDATI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo 2013, siendo las 09:30 horas en las oficinas de la compañía se reúnen los socios: Luis Felipe Brito Gaona, por sus propios derechos y poseedor del 25% del capital social; la señorita María Elena Barragán Morales, por sus propios derechos y poseedora del 25 % del capital social, el Señor Jorge Santiago Dávila Herrera, por sus propios derechos y poseedor del 25% del capital social. Y el Señor Tito Xavier Morán Fernández, por sus propios derechos y poseedor del 25% del capital social.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta general de socios el presidente de la compañía Eco. Jorge Santiago Dávila Herrera. Y actúa como secretario la Señorita Paola Mendoza Cedeño.

El presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir todos los socios de la compañía. El secretario indica además que ha verificado la cantidad de socios asistentes en el correspondiente libro de acciones y socios de la compañía.

El presidente propone a la junta general de socios constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera por el año 2012.
- 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultados, correspondiente al año 2012.
- 4.- Decidir sobre el Destino de las Utilidades.
- 5.- Conocer y Aprobar el Estado de Flujos de Efectivo años 2012, el Cuadro de Evolución Patrimonial de los años 2012 y las Notas a los Estados Financieros por el año 2012.

La Junta pasa a tratar los puntos de la agenda:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENCIA.

Por medio de Secretaría se procede a dar lectura del informe del Señor Gerente General de la compañía correspondiente al año 2012, luego de lo cual deciden aprobarlos en forma unánime.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

La junta procede a analizar todas y cada una de las cuentas que conforman el Balance General de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2012, luego de lo cual resuelven aprobarlo por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS

Acto seguido la junta de socios analizan el Estado de Resultados de la empresa correspondiente al año 2012, luego de lo cual lo aprueban en forma unánime.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De inmediato los señores socios pasaron a deliberar sobre el Estado de Flujos de Efectivo de los años 2012, el cuadro de Evolución Patrimonial desde el año de los mismos periodos y las Notas a los Estados Financieros correspondiente al año 2012, luego de lo cual decidieron aprobarlos.

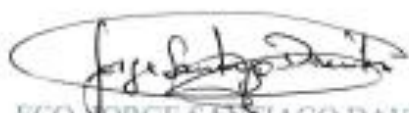
5.- LA JUNTA DE SOCIOS DECIDE APORBAR EL SIGUIENTE REPARTO DE UTILIDADES:

Utilidad del Ejercicio: USD \$ 8211,13

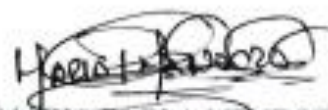
15% Participación Trabajadores.....	USD \$	1231,67
Impuesto a la Renta.....	USD \$	1492,58
5% Reserva Legal	USD \$	0,00
Dividendos.....	USD \$	5486,88

Al no existir ningún otro asunto que tratar, la señorita Secretaria concede un receso para redactar esta acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h00.

Firman todos los presentes.



ECO. JORGE SANTIAGO DAVILA H.
PRESIDENTE - SOCIO FELEDATI CIA. LTDA.



MARIA PAOLA MENDOZA
SECRETARIA



LIC. MARIA ELENA BARRAGAN M.
SOCIO FELEDATI CIA. LTDA.



ING. LUIS FELIPE BRITO
SOCIO FELEDATI CIA. LTDA.



ABG. TITO XAVIER MORAN FERNANDEZ
SOCIO FELEDATI CIA. LTDA.