

1 **FALCONI PUIG ABOGADOS CIA. LTDA.**

2  
3 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS No. 01**

4  
5 En la ciudad de Quito D.M., el 25 de marzo de 2013, se reúnen los socios de  
6 FALCONI PUIG ABOGADOS CIA. LTDA., bajo los requisitos de ley, para deliberar  
7 los asuntos que luego se mencionan. De manera previa, de acuerdo con el  
8 artículo 25 del Reglamento de Juntas Generales, se refiere la información  
9 correspondiente:

10  
11 **DENOMINACIÓN:** Falconi Puig Abogados Cía. Ltda.

12  
13 **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**  
14 **SOCIOS:** Av. Amazonas N21-147 y Roca, edificio Río Amazonas, oficina 900,  
15 ciudad y cantón Quito. La Junta se reúne el 25 de marzo de 2013 desde las  
16 12h00.

17  
18 **PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión la Dra. Cecilia Falconi, en  
19 calidad de Presidente. Actúa como Secretario el Dr. Miguel Falconi Puig.

20  
21 **Lista de asistentes y quórum:**

22

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO US\$	NÚMERO PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Miguel Falconi Puig	9.000	9.000	90%
Cecilia Falconi Pérez	1.000	1.000	10%
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100%</b>

23  
24  
25 **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS:** Los socios fueron convocados por  
26 carta de 15 de marzo, 2013 suscrita por el Representante Legal de la compañía,  
27 según lo establecido en el artículo 10 del estatuto. La Junta General Ordinaria  
28 queda válidamente constituida para tratar los asuntos del orden del día.

29  
30 **ORDEN DEL DÍA:** Son los siguientes:

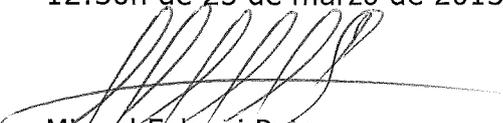
- 31  
32 **1. Memorias e informe del Gerente General por el período 2012**  
33 **2. Balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias**  
34 **del año 2012**  
35 **3. Propuesta de distribución de beneficios del año 2012**  
36 **4. Proyecto de presupuesto anual para el ejercicio 2013**

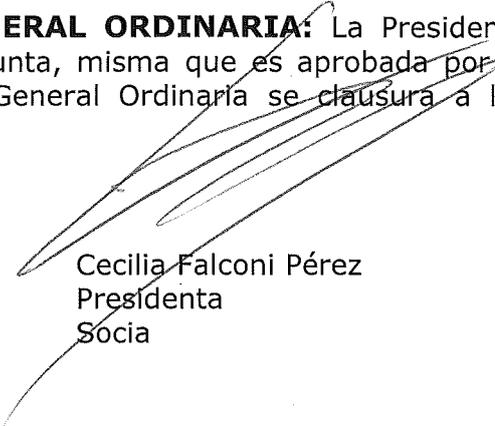
37  
38 **DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:**

- 39  
40 **1. Memorias e informe del Gerente General por el período 2012:** El  
41 Gerente General da lectura del informe del ejercicio económico del año 2012.  
42 Los socios analizan el informe y lo aprueban. Se abstiene de votar el Dr.  
43 Miguel Falconi Puig, por ser Gerente General, según el artículo 243 de la Ley.  
44

- 45 2. **Balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias**  
46 **del año 2012:** El secretario da lectura a los documentos, mismos que  
47 analizados por los socios sin aprobados. Se abstiene de votar el Dr. Miguel  
48 Falconi Puig, por ser Gerente General, según el artículo 243 de la Ley.  
49
- 50 3. **Propuesta de distribución de beneficios del año 2012:** El secretario  
51 informa a los socios que la compañía no ha realizado negocios que permitan  
52 generar utilidades. Por tanto, no hay utilidades que repartir.  
53
- 54 4. **Proyecto de presupuesto anual para el ejercicio 2013:** No se ha  
55 contemplado todavía porque la compañía no entra en operaciones.  
56

57 **APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA:** La Presidenta  
58 concede un receso para redactar el Acta de Junta, misma que es aprobada por el  
59 100% del capital social asistente. La Junta General Ordinaria se clausura a las  
60 12:30h de 25 de marzo de 2013.  
61

62  
63  
64   
65 Miguel Falconi Puig  
66 Secretario  
Socio

  
Cecilia Falconi Pérez  
Presidenta  
Socia