

- En Quito, a los seis días del mes de febrero del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Río Tiputini 18B y Rumiyacu, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores: Alejandro Delgado del Hierro, Paola Delgado Lanas y Alejandra Delgado Lanas quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Preside la sesión la señora Alejandra Delgado Lanas, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Alejandro Delgado del Hierro.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013 y conocer y aprobar el informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ALEJANDRA DELGADO LANAS
PRESIDENTE- SOCIA

ALEJANDRO DELGADO DEL HIERRO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO - SOCIO

PAOLA DELGADO LANAS
SOCIA