

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ANDRADE & MORENO CIA. LTDA.

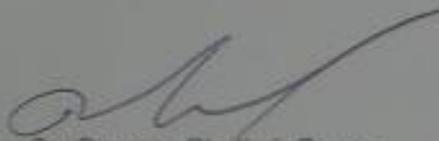
En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Febrero de 2013, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Alonso de Angulo 713 y Cristobal Tenorio, se reúnen los socios de la compañía ANDRADE & MORENO CIA. LTDA., de conformidad en el artículo 238 de la ley de compañías; la Sr. German Bladimir Barros Pinto en representación de la Sra. Julia Beatriz Reina Jimenez, con 2500 participaciones; y la Sra. Erika Cristina Andrade Quiroz, con 2500 participaciones.

Preside la Junta, la Sr. German Bladimir Barros Pinto, de acuerdo con delegación especial del Sra. Julia Beatriz Reina Jimenez socio de la empresa, asiste como delegado de la gerencia, de acuerdo con delegación especial del Gerente, el Sr. Christian Catucuamba Contador de la empresa y actúa como secretario ad-hoc al Sra. Erika Andrade.- Hallándose reunido todos los socios y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la Junta General para tratar los asuntos que se han preparado para este orden del día:

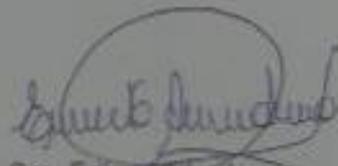
1. Presentación de informe de Gerencia y Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa.

El presidente ordena que se constate el quórum, el Secretario ad-hoc informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura el orden del día. La presidencia somete a consulta el orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que procedo a tratar, PUNTO UNO: Toma la palabra la Sr. German Bladimir Barros y explica que para ejercer su rol de socio ha delegado la presentación del informe de Gerencia y los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012 al Contador General de la Empresa Sr. Christian Guido Catucuamba. El Señor Catucuamba toma la palabra e indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados estuvieron a disposición de los socios desde el 22 de Enero del 2013, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al informe de Gerencia correspondiente. Los socios ven los resultados y emiten inquietudes mismas que son absueltas por el Sr. Catucuamba. Los socios muestran su conformidad por los resultados obtenidos. Luego de la presentación de informe Y estados Financieros el Sr. Catucuamba se retira de la sala.

Concluido el orden del día el secretario ad-hoc manifiesta a la junta que tomara un breve receso para la redacción de la acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19H00 se levanta la sesión.



Sr. German Bladimir Barros
Delegado Socio



Sra. Erika Andrade
Socio / Secretario Ad-hoc