

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTEBAN
ESTRATEGIAS DE DISEÑO CIA. LTDA.
JUNTA EXTRAORDINARIA No.001
ACTA No.001**

En la ciudad de Quito, Ecuador a los ocho (8) días del mes de Marzo del año dos mil trece (2013), en la dirección domiciliaria de la empresa ESTEBAN ESTRATEGIAS DE DISEÑO CIA. LTDA. Ubicada en la Charapa N40-46 y Granados; y siendo las ocho horas (10:00 am); se reúnen los socios; señores:

NOMBRE SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES SOCIALES
JEDUAR DARIO ESTEBAN SOTAQUIRA	1.650
NELSON OMAR ESTEBAN SOTAQUIRA	850
NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA	850
ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA	850
JHON JAIRO PÉREZ ALVAREZ	800
TOTAL PARTICIPACIONES:	5.000

Con el propósito de celebrar la JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, programada para este día, con el fin de aprobar los Estados Financieros del año 2012.

Una vez verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se establece de manera unánime por los asistentes, nombrar como Presidente para esta reunión de Junta directiva, a la señora NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA y como Secretaria a la señora ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA.

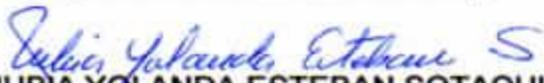
ORDEN DEL DIA

Primero: Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2012.

La gerente general expone los estados financieros de ESTEBAN ESTRATEGIAS DE DISEÑO CIA. LTDA; los cuales son aprobados por unanimidad por la totalidad de accionistas.

Segundo: Lectura y aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el Presidente de la reunión levantó la sesión, siendo las dieciocho horas (11:00).


NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA
PRESIDENTE DE LA REUNION


ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA
SECRETARIO