ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARCOS PAZMIÑO ARC-PAZ CIA.LTDA.

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy Jueves, veinte y ocho de Marzo de dos mil trece, a las 09h00, en el inmueble de la Calle Agoyán S5-170 y Río Negro, de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores:

SOCIOS	%	CAPITAL PAGADO
	PARTIC	
ARCOS PAZMIÑO ANTONIA CARLOTA	20%	80
ARCOS PAZMIÑO BERTHA DE LOURDES	20%	80
ARCOS PAZMIÑO MARITZA VICTORIA	20%	80
ARCOS PAZMIÑO SUSANA MARGARITA	20%	80
ARCOS PAZMIÑO WILMA DE LOS ANGELES	20%	80
TOTAL	100%	400

La Señora ARCOS PAZMIÑO ANTONIA CARLOTA a más de socio y a la vez Gerente General de la Compañía y por lo mismo Secretario de la Junta; y, la señora , **ARCOS PAZMIÑO BERTHA DE LOURDES** a más de socio es a la vez Presidente de la Compañía.

La Presidente de la Compañía **Sra. Arcos Pazmiño Bertha de Lourdes**, y que dirige la presente Junta, pregunta a los Socios reunidos, si desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a lo cual unánimemente responden que sí, hecho por el cual, la Presidente, dispone al Secretario de la Junta proceda a formar la Lista de Socios conforme a la Ley; y, una vez realizada y por cuanto se encuentra reunido el **CIENTOPOR CIENTO (100%)** del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual y por todos los Socios reunidos, resuelven de manera unánime, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General por el año 2012

2.- Conocimiento y resolución sobre las actividades del año 2012

Puestos de esta forma los puntos del orden del día de la presente Junta Universal, los Socios reunidos los aceptan, y pasan a tratarlos en los siguientes términos:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL AÑO 2012.- En lo referente a este primer punto del orden del día de esta Junta, la Presidente de la compañía Sra Arcos Pazmiño Bertha de Lourdes. y que dirige esta Junta, dispone al Secretario de la Junta, proceda a dar lectura al contenido de los informes presentados por la Gerencia de la Compañía por el año 2012 en su orden respectivamente, el mismo que así procede. Una vez terminado y enterados los Socios presentes sobre sus contenidos, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, disponiendo que dichos informes se los archive en los Libros correspondientes de la Compañía.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2012. – Con relación al segundo punto del orden del día de esta junta , se indica que la actividad de la Compañía estará dándose desde el próximo año 2013 y que esperan desarrolle su objeto con regularidad.

Resueltos de esta forma, los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso a efectos de que el Secretario de esta Junta proceda a elaborar el Acta correspondiente; una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, aprobarla, en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 11h35, y firmando para constancia, todos los Socios y Secretario que certifica.

ARCOS PAZMIÑO ANTONIA CARLOTA
Socio; Secretario Gerente General

ARCOS PAZMIÑO BERTHA DE LOURDES
Socio, Presidente

ARCOS PAZMIÑO MARITZA VICTORIA
Socio

ARCOS PAZMIÑO SUSANA MARGARITA
Socio

SRA ,ARCOS PAZMIÑO WILMA DE LOS ANGELES
Socio