

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
AURELIUS CIA. LTDA., CELEBRADA EN MARZO 27 DE 2012**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la oficina de AURELIUS CIA. LTDA., ubicada en el Pasaje California E10-48 y Av. Seis de Diciembre, hoy marzo veintisiete de dos mil doce, a las quince horas diez minutos, los SOCIOS señores Gustavo Gómez Moral con 504 participaciones sociales, Fernanda Gómez Mena con 248 participaciones sociales y Silvia Gómez Mena con 248 participaciones sociales, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2011.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2011.

Se instala la Junta bajo la Presidencia de la señorita Silvia Gómez Mena, actuando como Secretario el Gerente de la empresa doctor Gustavo Gómez Moral. Por pedido de la Presidencia se deja constancia por Secretaría de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social.

- 1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2011.

Solicita la palabra el doctor Gustavo Gómez Moral, Gerente General de la Compañía y da lectura del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2011. Con la abstención del voto del socio Gustavo Gómez Moral por su condición de Gerente actuante, los socios aprueban el informe.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2011

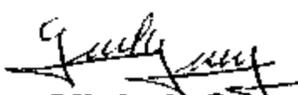
Solicita la palabra el doctor Gustavo Gómez Moral, Gerente General de la compañía y da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011, Con la abstención del voto del socio Gustavo Gómez Moral por su condición de Gerente informante, los socios aprueban los estados financieros por ejercicio económico 2011.

Al haberse agotado el orden del día, la señorita Presidenta concede un receso para la redacción del acta respectiva; se reinstala la Junta, se procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

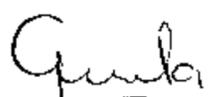
Termina la sesión de Junta General siendo las 16h30, firman para constancia las socias asistentes y el Secretario que certifica.



Dr. Gustavo Gómez Moral
GERENTE - SECRETARIO
SOCIO



Srita. Silvia I. Gómez Mena
PRESIDENTA
SOCIA



Srita. Ma. Fernanda Gómez Mena
SOCIA