



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ESDICON CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil trece, por ser este el domicilio principal de la Compañía de Responsabilidad Limitada "ESDICON CONSULTORES CIA. LTDA.", encontrándose presentes los señores: ING. JORGE ARTURO SANCHEZ GALVAN, titular de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS participaciones e ING. ESAU ROBERTO MALDONADO ASTUDILLO, titular de CUATRO participaciones, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Empresa que es de cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, quienes al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día del que declaran encontrarse plenamente informados.

PUNTO UNO.- INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

PUNTO DOS.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

DESARROLLO DE LA REUNION:

Preside ésta Junta el Ing. Gustavo Sánchez P. en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Sara Proaño Escalante por su designación que realiza la Junta.

PUNTO UNO.- El Ing. Jorge Arturo Sánchez Galván, en cumplimiento con lo dispuesto, tanto en la Ley de Compañías, como en los estatutos de la Empresa, literal g) del artículo vigésimo quinto, presenta y da lectura al informe correspondiente a las actividades desarrolladas en el año 2012.

PUNTO DOS.- El Ing. Jorge Arturo Sánchez Galván, pone a consideración y disposición de los señores Socios, el Balance General y el Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) para la revisión y el análisis del ejercicio económicos 2012, elaborados por el Dpto. de Contabilidad de la Empresa.

RESOLUCION:

Luego de la deliberación, revisión y análisis tanto del punto uno como del punto dos, los mismos son aprobados en forma unánime por los concurrentes.

Siendo las 15:45 p.m. del día 23 de marzo del 2013 se levanta la sesión, para lo cual se procede a transcribirla para que sea firmada por los presentes.

Atentamente,

Ing. Gustavo Sánchez P.
PRESIDENTE

Ing. Jorge Arturo Sánchez Galván
SOCIO

Ing. Esaú Roberto Maldonado Astudillo
SOCIO

Sra. Sara Proaño Escalante
SECRETARIA AD-HOC