



Adminelli Cia. Ltda.

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2012 bajo Nitts.

Por lo expuesto la Junta de Socios **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente:

1.1 **APROBAR** Los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2012 bajo Nitts.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Finalizada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.

A las 35h00 se levanta la sesión

Presidente
Manuel Sholem Appel

Secretario
Enrique Heier Vigoda

Representado por: PADILLA ORLANDO MONICA LUCIA

Socio

Representado por: NUÑEZ ZAPATA AZUCENA DEL PILAR
LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC

Socio

Jose Bonifacio E13-20 y Av. González Suárez E-01 Escondido, Pinar del Rio
Telf: 2266 410 - 2660 310
Cable - Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ADMINELLI CIA. LTDA.

REUNIDA EL 15 DE MARZO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, en las oficinas, ubicadas en la calle Bonifacio E13-20 y Sergio Jaraa Edificio Escondido, se reúnen los Socios de la Compañía ADMINELLI CIA. LTDA. de acuerdo al siguiente detalle:

Socios		CAPITAL SOCIO PARTICIPACIONES		TOTAL	
%	PARTICIPACIONES	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
50	50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
50	50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00

Actúa como Presidente de la Junta el señor Manuel Sholem Appel en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario de la Junta actúa el señor Enrique Heier Vigoda en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía ADMINELLI CIA. LTDA.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios acogiéndose a la convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, preside la Junta el Ing. Manuel Sholem Appel y se nombra como secretario al Ing. Enrique Heier Vigoda, quienes estando presentes, aceptan tal designación. Una vez constatado y verificado el quórum respectivo, se da lectura al orden del día, el mismo que contiene el siguiente punto:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2012 bajo Nitts.

Jose Bonifacio E13-20 y Av. González Suárez E-01 Escondido, Pinar del Rio
Telf: 2266 410 - 2660 310
Cable - Ecuador