ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS ESDEMONSERVI CIA. LTDA.

Fecha de la Junta: Miércoles 28 de marzo de 2012

Hora de Iniciación: 08:00 horas

Hora de finalización: 09:00 horas

Lugar de la Reunión: Local Social de la Compañía

En la ciudad de Quito el día de hoy Miércoles 28 de marzo de 2012, a las 08:00 horas en el Local Social de la Compañía, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía:

1.- La señora Ajon Ajon Karina Beatriz, propietario de 4 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

2.- La señora Espinoza de los Monteros Sara Moramay, propietario de 10392 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

3.- La señora Narváez Espinoza Maria Teresa, propietario de 4 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Capital Social: US$ 10.400.00 Número de Socios: Dos (3)

Como se halla presente el ciento por ciento del capital Social y pagado de la Compañía y presentes los dos Socios que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- Aprobación de Balances año 2011
- Aprobación Informe de Gerencia 2011

Preside esta Junta La señora Narváez Espinoza Maria Teresa, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario AD-HOCde la compañía el señor Jorge Luis Mejía Oña el mismo que manifiesta que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y presentes los tres socios que integran la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que los Socios se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD, disponiendo la celebración de la presente Junta Ordinaria Universal de Socios.

- Aprobación de Balances año 2011
- Aprobación Informe de Gerencia 2011
- Aprobación Informe de Comisario 2011

Toma la palabra la señora Sara Moramay Espinoza de los Monteros como Gerente General y presenta los Estados Financieros del año 2011 a los socios, los mismos que son puestos a consideración.

Después de haber analizado los Balances del año 2011 los socios por unanimidad dan su aprobación de los mismos.

la señora Sara Moramay Espinoza de los Monteros presenta a la junta general de socios su Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad y los socios dan su voto de confianza al Gerente en funciones.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

Firman para constancia todos los asistentes.- LO CERTIFICO

Sara Moramay Espinoza de los Monteros
SOCIA

Karina Beatriz Ajon Ajon
SOCIA

María Teresa Narváez Espinoza
SOCIA

María Teresa Narváez Espinoza
PRESIDENTA JUNTA

Jorge Luis Mejía Oña
SECRETARIO AD-HOC