

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JORGE GUERRA CONSULTORIA INTEGRAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quito, a veintiocho de marzo de dos mil trece, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Av. América 2923 y las Casas, lugar en el que funciona la compañía JORGE GUERRA CONSULTORIA INTEGRAL CIA. LTDA., se encuentran reunidos los señores Jorge Iván Guerra Román, el Señor Patricio Javier Matovelle Laso y el Señor Javier Estuardo Andrade Córdova, quienes son accionistas y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía JORGE GUERRA CONSULTORIA INTEGRAL CIA. LTDA., y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General universal extraordinaria de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Octavo del estatuto social.

Para el efecto actúa como Gerente General de la reunión al Ing. Jorge Iván Guerra, el Señor Patricio Javier Matovelle Laso y el Señor Javier Estuardo Andrade Córdova accionistas de la compañía y se designa como Secretario, al Señor Marco Vicente Carrión Chumba.

En forma previa a la instalación de la reunión, la Presidencia dispone que por secretaría se constate la asistencia del capital social de la compañía, a lo que Secretaría procede de inmediato, con un alistamiento de los socios presentes y el capital que a cada uno corresponde en la compañía:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>ACCIONES</b>
Jorge Iván Guerra Román	<b>US \$960,00</b>	<b>960</b>
Patricio Javier Matovelle Laso	<b>20,00</b>	<b>20</b>
Javier Estuardo Andrade Córdova	<b>20,00</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>US \$ 1000,00</b>	<b>1000</b>

Una vez que los accionistas presentes han aceptado constituirse en Junta General Universal extraordinaria de accionistas, de conformidad con la Ley y el estatuto social, la Presidente declara instalada la reunión.

La Secretaría propone como puntos de la Agenda a ser tratados en la presente reunión los siguientes:

### **Uno.- Planificación de la actividad económico de la compañía**

Los accionistas presentes aceptan, por unanimidad, tratar la agenda propuesta, por lo que la Presidencia dispone actuar en consecuencia.

Luego de analizar los accionistas dan como proyección que la compañía **JORGE GUERRA CONSULTORIA INTEGRAL Cia. Ltda.** se restablecerá en el movimiento económico desde agosto del presente año.

La Junta General delibera sobre el punto plateado y, por unanimidad, resuelve aceptar todo este punto.

A las 12:00 Horas, y una vez concluido el tratamiento de la agenda propuesta para la presente reunión, la Presidencia la declarada terminada y concede un receso de treinta minutos a fin de que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la reunión con la misma asistencia, el Secretario da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, y en constancia de lo cual firman en unidad de acta.



Ing. Jorge Iván Guerra Román  
GERENTE GENERAL



Patricio Javier Matoyelle Laso  
ACCIONISTAS



Javier Estdardo Andrade Sordova  
ACCIONISTA



Marco Vicente Carrión Chamba  
SECRETARIO