

**ALPHABUSSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS
INTEGRALES CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALPHABUSSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS
INTEGRALES CIA. LTDA.**

Celebrada el 30 de marzo del 2013

Lugar, Día, Hora y Asistentes: En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en las oficinas de la compañía ubicadas en San Ignacio E10-114 y Plácido Casmayo, hoy 30 de marzo del dos mil trece, a las 17h00, se reúnen los siguientes socios de la compañía ALPHABUSSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CIA. LTDA.: Socios: FROBEEN Y DEL CORRAL FRODELCO CIA. LTDA., representada por su Gerente General y representante legal la Señora Patricia Lorena del Corral Ortiz, con doscientas doce participaciones sociales; José Portero Vásquez con treinta y nueve participaciones sociales, representado por Alfredo Paredes Santos conforme poder que se adjunta a expedientes; Alfredo Paredes Santos con cuarenta y dos participaciones sociales; Xavier Alfredo Paredes García con cuarenta y dos participaciones sociales; Hernán Eduardo Paredes García con cuarenta y dos participaciones sociales; Myriam Aguirre Montero con veinte y ocho participaciones sociales; socios de la compañía quienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo de los Estatutos y por hallarse presente la totalidad del capital pagado, deciden instalarse en Junta General Universal de socios de la compañía ALPHABUSSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CIA. LTDA. Preside la Junta, el señor Diego Fernando del Corral Ortiz en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario el señor Hernán Eduardo Paredes García, Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone que se constate el quórum, confirmándose la asistencia del cien por cientos del capital suscrito y pagado de la compañía y por ende existiendo el quórum necesario. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día: Orden del día: Lectura del acta anterior. El Secretario Señor Hernán Eduardo Paredes García da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta. Informe del Gerente General La Junta General de Socios impartió su aprobación al informe del Gerente General de ALPHABUSSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CIA. LTDA. Sobre las operaciones de la Compañía, correspondiente al ejercicio del año 2012.

A las 19h00 horas se declara un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y el Presidente declara clausurada la sesión. El acta es suscrita por todos los socios de la Junta.

**ALPHABUSSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS
INTEGRALES CIA. LTDA.**



Proben y del Corral Fredelco Cia. Ltda.
Socia: Representada por:
Patricia Lorena del Corral Ortiz



José Partero Vazquez
Soc. o: Representado por:
Alfredo Paredes Santos



Segundo Alfredo Paredes Santos
Socio



Xavier Alfredo Paredes García
Socio



Hernán Eduardo Paredes García
Socio



Diego Fernando del Corral Ortiz
Socio



Miriam Elena Aguirre Montero
Socia