

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA BATALLAS FINANCIAL CONSULTING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 10 de abril del dos mil trece, a las 11h00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle B N31-38 y San Gabriel, tercer piso del Edif. María Rosario, se reúnen los siguientes socios de la compañía: BATALLAS FINANCIAL CONSULTING CÍA. LTDA.

| SOCIO               | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO | NÚMERO DE<br>ACCIONES | PORCENTAJE |
|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| Washington Batallas | 1.500.00            | 1.200.00          | 1                     | 80%        |
| Leonela Nuñez       | 1.500.00            | 75.00             | 1                     | 5%         |
| Gustavo Batallas    | 1.500.00            | 75.00             | 1                     | 5%         |
| Manuel Ascázubi     | 1.500.00            | 150.00            | 1                     | 10%        |

El Presidente solicita a la Secretaria forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 11h10 y solicita a la Secretaria se dé lectura al orden del día:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2012.
2. Aprobación del Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Con estos antecedentes la Junta General Ordinaria, en la forma y con limitaciones que les corresponde a los socios administradores, toma las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

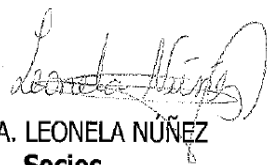
El Secretario deja constancia de que las resoluciones que anteceden han sido tomadas con el voto unánime de los socios y que se ha incorporado al expediente de la Junta General los siguientes documentos:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros por el ejercicio económico 2012.

Siendo las 12H00 se levanta la sesión.



ING. WASHINGTON BATALLAS  
**Socios**



LCDA. LEONELA NUÑEZ  
**Socios**



SR. GUSTAVO BATALLAS  
**Socios**



Dr. MANUEL ASCÁZUBI  
**Socios**