

MBA MANAGEMENT & BUSINESS ADVISORY CIA. LTDA.

ACTA DE SESION DE LA DECIMA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MBA MANAGEMENT & BUSINESS ADVISORY CIA. LTDA." CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Agosto del año dos mil trece, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas y Naciones Unidas, Edificio Torre Empresarial, 9no. Piso, de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía MBA MANAGEMENT & BUSINESS ADVISORY CIA. LTDA.

Asisten a la Junta, los señores HUGO FERNANDO TARAPUES CAIZA y JULIO CESAR ANDINO ALTAMIRANO, que representan el 90% del capital pagado. No asiste el Señor CHIRSTIAN ANDRS CHACON TIPAN, quien representa el 10 del capital pagado.

El Presidente determina por estar presente el Sr. Fernando Tarapues, Gerente General, que actúe como secretario de la Junta, e inmediatamente solicita que se constate el quórum correspondiente y se informa por secretaría que esta presente el 90% del capital pagado., por lo que habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo con carácter de Junta Universal para tratar y resolver los siguientes puntos que son objeto del Orden del Día para esta reunión:

1. Conocimiento y resolución del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2012.

Acto Seguido se entra a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2012.

Se pone en consideración de la Junta el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012.

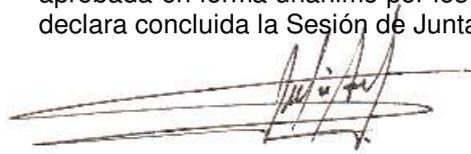
Después del análisis respectivo la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2012.

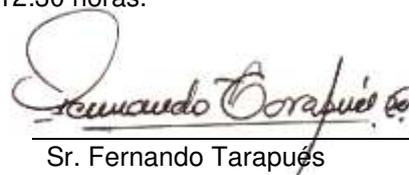
Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012,

Después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.

No habiendo otros puntos que tratar el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios y sin modificación alguna, con lo cual el Presidente declara concluida la Sesión de Junta General de Socios a las 12:30 horas.



Julio Cesar Andino Altamirano
PRESIDENTE



Sr. Fernando Tarapues
SECRETARIO