ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEOTRES CONSULTORES CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de abril de 2013, a las trece horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la planta baja de la calle El Tiempo N38-02 y El Telégrafo de esta ciudad de Quito, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los señores socios de la compañía DEOTRES Consultores Cia. Ltda., resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, Preside esta esta Junta, el señor Raúl Andrés Naranjo Anda y actúa como Secretario, el señor Raúl Naranjo Cevallos. La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quorum de instalación de la Junta, El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a la dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIO	N° Participaciones	Valor de cada participación	PORCENTAIE	VALOR PAGADO
Raul Naranjo Cevallos				
Raul Andrés Natanjo Anda	200			
Sebastián Naranjo Anda				
TOTAL			100%	US\$ 800

A continuación el señor secretario elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De immediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y pone a consideración de los mismos, el siguiente orden del dia:

 Conocimiento y aprobación del informe anual de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2012; y

 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros individuales en NHF (2012) y de las Conciliaciones de Estados Financieros de NEC a NHF del período de transición (2011)

El presente orden del día es aprobado por unanimidad de los asistentes.

Toma la palabra el señor Raúl Naranjo Cevallos y manifiesta que la compañía no ha operado normalmente por diversas circunstancias, por lo que no se han producido ingresos. Por esta razón, y con el fin de que se cumplan las formalidades legales y estatutarias, solicita que la Junta se pronuncie en el sentido de aprobar el informe, así como los estados financieros individuales en NIIF del 2012 y de las Conciliaciones de Estados Financieros de NEC a NIIF del periodo de transición (2011). Manifiesta tambien que la compañía se encuentra al dia en el cumplimiento de sus obligaciones con el SRI. La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito y la Superintendencia de

- ... w i nam ...

Compañías. Los socios, luego de las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad:

- Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2012 en todas sus partes; y.
- Aprobar los Estados Financieros individuales en NIIF (2012) y de las Conciliaciones de Estados Financieros de NEC a NIIF del período de transición (2011).

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben todos los asistentes, en umdad de acto.

El señor Presidente al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión a las catorce horas y quince minutos.

Raul Andrés Naranjo Anda

Raul Ernesto Naranjo Cevallos SECRETARIO DE LA IUNTA

Raúl Andrés Naranjo Anda

SOCIO

Sebastián Naranjo Anda

SOCIÓ

Raul Ernesto Naranjo Cévallos