

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"AUDITRICONT CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 18h00, se reúnen los socios de la compañía **"AUDITRICONT CIA. LTDA."**, en la calle Independencia No 0e9-38 y Bomboná, sector San Juan, planta baja, siendo ellos señores: Silverio Gabriel Uvillús Quinaluisa, Angela Esperanza Quinaluisa Cumbajím y Guillermo David Uvillús Quinaluisa, los mismos que representan el 100% del capital, quienes deciden constituir en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver y tratar el siguiente punto del orden del día siendo éste:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía por el año 2012.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía por el año 2012.

Preside el Presidente de la Compañía señor Gabriel Salvador Uvillús T. y actúa como Secretaria Ad-hoc, la Lcda. Glenda Garcés. La Secretaria Ad-Hoc a solicitud del Presidente procedió con vista en el libro de participaciones y socios a elaborar la lista de asistentes, las particiones que representan y los votos que les corresponden, ratificando así el deseo de los socios de instalarse en Junta General Ordinaria de carácter Universal.

La Junta luego de deliberar sobre los puntos puestos a consideración por unanimidad resolvió lo siguiente:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía por el año 2012.

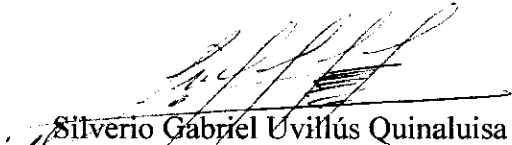
La Secretaria Ad-hoc pone a consideración de la Junta los estados financieros de la Compañía por el año 2012, los cuales son analizados y aprobados por unanimidad por la Junta General.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía por el año 2012.

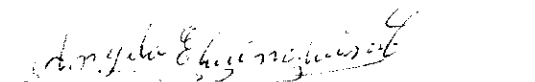
La Secretaria Ad-hoc pone a consideración de la Junta el informe de la Administración de la Compañía por el año 2012, el cual es conocido y aprobado por unanimidad por la Junta General.



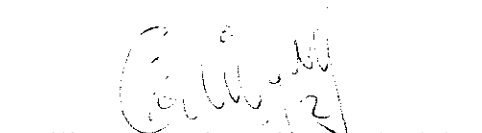
No existiendo otro punto a ser tratado y resuelto, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 19h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.



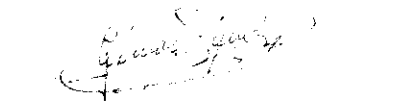
Silverio Gabriel Uvillús Quinaluisa
SOCIO



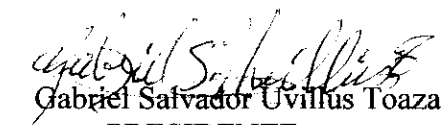
Ángela Esperanza Quinaluisa Cumbajín
SOCIO



Guillermo David Uvillús Quinaluisa
SOCIO



Lcda. Glenda Garcés Gordillo
SECRETARIA AD-HOC

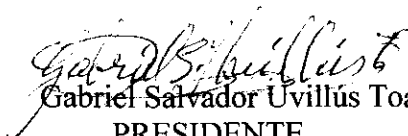


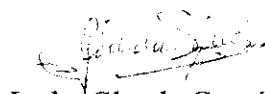
Gabriel Salvador Uvillús Toaza
PRESIDENTE

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES Y PARTICIPACIONES
REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
LA COMPAÑÍA “AUDITRICONT CIA. LTDA.” CELEBRADA EL DIA
VEINTE DE MARZO DE DOS MIL TRECE.-**

Socios	Participaciones	Valor Nominal	Votos
Sr. Silverio Gabriel Uvillús Quinaluisa	392	US\$ 1	392
Sr. Guillermo David Uvillús Quinaluisa	4	US\$ 1	4
Sra. Ángela Esperanza Quinaluisa Cumbajin	4	US\$ 1	4
Totales	400	US\$ 1	400

Lo certificamos


Gabriel Salvador Uvillús Toaza
PRESIDENTE


Lcda. Glenda Garcés Gordillo
SECRETARIA AD-HOC