

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy 30 de julio de 2013, a las 18h00, en el local donde funciona la Compañía ubicada en la Panamericana norte Km 14 ½ San Camilo y San Francisco N5-277, estando presentes los Socios que representan la totalidad del cien por ciento del capital pagado de la compañía, al amparo del Art. 238 de la ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer las siguientes ordenes del día:

1. PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA Y EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012

Los Socios y el número de participantes que les corresponde son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Andrade Orellana Miguel Ángel	\$ 408,00	\$ 408,00	408
López Velasco Diana Pilar	\$ 200,00	\$ 200,00	200
Machasilla Luna Oscar Efraín	\$ 192,00	\$ 192,00	192
Total	\$ 800,00	\$ 800,00	800

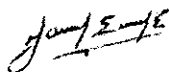
Actúa como Presidente, el titular, el Sr. Machasilla Luna Oscar Efraín, y como Secretario, el Gerente General de la Compañía, el Sr. Andrade Orellana Miguel Ángel.

El Presidente, una vez verificada la presencia de la totalidad del capital pagado, declara instalada la Junta General, poniendo en consideración el orden del día;

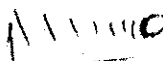
1. Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe de Gerencia y el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.

En tal virtud, la Junta unánimemente resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012. Todas las decisiones anteriores fueron resueltas por todos los socios de forma unánime.

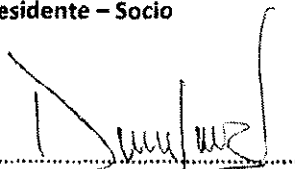
Terminado el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben todos los socios presentes, junto con el Presidente y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 19h00.



Sr. Machasilla Luna Oscar Efraín
Presidente – Socio



Sr. Andrade Orellana Miguel Ángel
Socio - SECRETARIO



Sra. López Velasco Diana Pilar
Accionista