

## Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "THE LIFE DESIGN GROUP CONSTRUCTORES CIA. LTDA.", realizada el día de hoy 14 de marzo del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día catorce de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. De Los Shyris No. 1240 y Portugal, sector La Carolina, de esta ciudad, desde las 09H00, concurren los siguientes socios: Julio Guerrero Orbe, Jaime Francisco Guerrero Orbe, Patricia Guerrero Orbe, y Carlos Alberto Armas Donoso, concurrencia que representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la ley de Compañías.

Preside esta Junta el señor Julio Oswaldo Guerrero Orbe y dispone que en primer termino, que Jaime Francisco Guerrero O., en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de esta Junta, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentra presentes los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	APORTACIONES
Julio O. Guerrero Orbe	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	10.000
Jaime F. Guerrero Orbe	\$ 75.000,00	\$ 75.000,00	7.500
Patricia J. Guerrero Orbe	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	5.000
Carlos A. Armas Donoso	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	2.500
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 250.000,00</b>	<b>\$ 250.000,00</b>	<b>25.000</b>

La concurrencia anterior representa el valor de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en veinte y cinco mil participaciones sociales de diez dólares de Norteamérica (USD\$ 10,00) cada una, que es el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente asunto de la agenda del día.

1. Aprobación de los Balances Financieros, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2012.

Aprobado el único punto de la agenda del día, el señor Julio Guerrero Orbe, manifiesta e informa sobre los Balances del Ejercicio Económico del año 2012, presentados por el Contador señor Wilson Cabrera.

La Junta General Extraordinaria de Socios, luego de analizar y revisar los Balances presentados por el Contador, aceptan y aprueban por unanimidad dichos informes. Siendo las 10H45, el Presidente de esta Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión a las 11H15, por secretaría se lee el contenido de esta acta y se aprueba por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor Julio Oswaldo Guerrero Orbe, declara terminada esta Junta a las 11H20, firmando para constancia todos los recurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

Certifico que es fiel copia del original, mismo que reposa en Archivos.



**Jaime Francisco Guerrero O.**  
**GERENTE - SECRETARIO**