

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PACO SERVICIOS PACOSERVICES COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad San Francisco de Quito, el día 05 de Febrero del 2013, a las doce horas se reúnen en la Avenida Amazonas 258 y Jorge Washington, Edificio Pierre Hitti, oficina 501, los socios de la Compañía PACO SERVICIOS PACOSERVICES COMPAÑÍA LIMITADA, que representan el 100% del capital social de la Compañía, según consta de la lista de asistencia a la Junta que se incorpora al expediente de la misma. Dichos Accionistas son: RAQUEL ESMERALDA MEDIAVILLA CRUZ, propietaria de 980 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, CECILIA ISABEL MEDIAVILLA CRUZ, propietaria de diez participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, y GABRIEL BOLIVAR MEDIAVILLA CRUZ, propietario de diez participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América.

Así se halla debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 1000,00

Preside la Junta el Señor GABRIEL BOLIVAR MEDIAVILLA CRUZ, como Gerente General de la Compañía y actúa como secretarios Ad-Hoc el Señor Victor Alfonso Lasso Garcés, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta Universal de Socios.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo éste el **ORDEN DEL DÍA**.

Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Con respecto al punto a tratar la Junta por unanimidad, aprueba los Estados financieros correspondiente al año 2012.

Siendo las doce horas treinta minutos y por no haber ningún otro asunto a tratar, el Señor Victor Alfonso Lasso Garcés, concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.

La Junta se reinstala a las quince horas veinte minutos con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes.

Sr. Ing. Gabriel Bolívar Mediavilla Cruz

SOCIO

Sra. Raquel Esmeralda Mediavilla Cruz

SOCIA

Sra. Cecilia Isabel Mediavilla Cruz

SOCIA

Sr. Víctor Alfonso Lasso Garcés

SECRETARIO AD-HOC