

**ACTA No.**

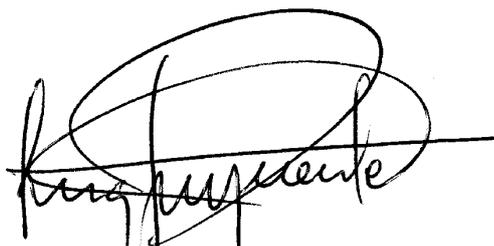
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA PUENTE & ASOCIADOS CÍA LTDA.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo de 2013, a las nueve horas (9h00) en el inmueble situado en la calle Reina Victoria No. 25-33 y Av. Colón, Edificio Banco de Guayaquil, oficina 1306; los socios de la Compañía PUENTE & ASOCIADOS CÍA LTDA, señores: Geovanny Wladimir Puente Asquet por sus propios y personales derechos; Miguel Ángel Puente Asquet, quien comparece por sus propios y personales derechos y como apoderado del señor Jaime Gustavo Puente Asquet; al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto vigente, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta el señor Presidente de la Compañía señor Geovanny Wladimir Puente Asquet y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía el señor Miguel Ángel Puente Asquet, la Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan constan en el siguiente listado:

SOCIO	No. PARTICIPACIONES	MONTO USD\$	PORCENTAJE
Miguel Ángel Puente Asquet	398	398	99.5%
Geovanny Wladimir Puente Asquet	1	1	0.25%
Jaime Gustavo Puente Asquet	1	1	0.25%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios. Inmediatamente, el señor Miguel Ángel Puente Asquet pone a consideración de los socios el orden del día: 1.- Conocimiento sobre el balance de la Situación. 2.- Balance de Pérdidas y Ganancias de la Compañía Puente & Asociados Cía. Ltda., del año 2012. 3.- Resolución acerca de la distribución de utilidades. A continuación, la Presidencia somete a consideración de los señores socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Enseguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día relacionado con el conocimiento y resolución sobre el informe de la administración durante el ejercicio económico 2012. Al efecto, por secretaría se dio lectura íntegra al informe presentado por el señor Miguel Ángel Puente Asquet, Gerente General de la compañía. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencia

Inmediatamente, la Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el conocimiento y aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias de la Compañía Puente & Asociados Cía. Ltda. Al efecto, se procede a revisar los balances y una vez analizados, la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes los balances presentados, correspondientes al ejercicio económico 2012. Inmediatamente se procede a tratar el tercer punto del orden del día, relacionado con la resolución acerca de la distribución de las utilidades. Al efecto toma la palabra el señor Miguel Ángel Puente Asquet quien manifiesta que es recomendable que las utilidades sean destinadas a la Reserva Facultativa de la Compañía. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad. (i) Aceptar la moción del señor Miguel Ángel Puente Asquet y por lo tanto destinar las utilidades del ejercicio económico 2012 a la Reserva Facultativa de la Compañía. (ii) Ratificar las actuaciones del Presidente y secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone de un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de socios asistentes en unidad de acto. El Señor Presidente al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión, a las diez horas y treinta minutos (10h30).



Geovanny Wladimir Puente Asquet  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO



Miguel Ángel Puente Asquet  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO



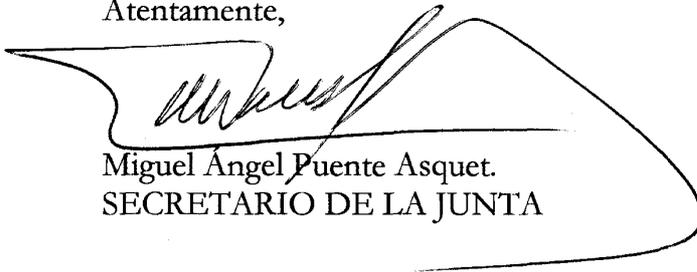
Miguel Ángel Puente Asquet  
Apoderado de Jaime Gustavo Puente Asquet  
SOCIO

**EXPEDIENTE DEL ACTA No. DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PUENTE  
& ASOCIADOS CÍA LTDA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2013.**

- Copia Certificada del Acta No.
- Lista de Asistentes.
- Informe del Gerente General correspondiente al balance de Situación.
- Balance de Pérdidas y Ganancias de la Compañía Puente & Asociados Cía. Ltda., del año 2012

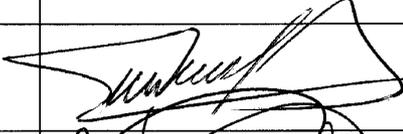
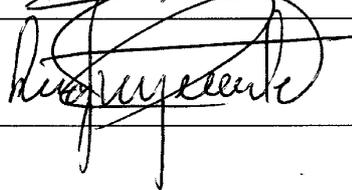
Quito, 31 de marzo de 2013

Atentamente,



Miguel Ángel Puente Asquet.  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA PUENTE & ASOCIADOS CÍA LTDA  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2013.**

SOCIO	No. PARTICIPACIONES	MONTO EN USD\$	PORCENTAJE	FIRMA
Miguel Ángel Puente Asquet	398	398	99.5%	
Geovanny Wladimir Puente Asquet	1	1	0.25 %	
Jaime Gustavo Puente Asquet	1	1	0.25%	
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	

Lo Certifico.-

Quito, 31 de marzo de 2013

Atentamente,



Miguel Ángel Puente Asquet.  
SECRETARIO DE LA JUNTA