

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIAL ACEGOSGAMA CIA LTDA.**

En Quito a los 15 días del mes de marzo del 2013, a las 19h00 en las instalaciones de la compañía, ubicado en la Av. Ricardo Izurieta del Castillo y Calle O, se instala la Junta General Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día

1.-Aprobar los balances del curso económico 2012.

Preside la Junta, el señor Joffre Artemio Abatta Rodriguez; y, como secretario, el señor Moises Paillacho

Previo a instalar la presente Junta General, el señor Presidente pasa a establecer la existencia del quórum necesario para su instalación de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social

Los socios presentes son los siguientes:

SOCIOS	Participaciones
ABATTA JACOME JOFFRE FRANCISCO	20.00
ABATTA RODRIGUEZ JOFFRE ARTEMIO	360.00
MENCIAS MOLINA PEDRO ROBERTO	20.00
TOTAL:	400.00

El señor Presidente, certifica que se encuentra presente cien por ciento del capital social, en virtud de lo anterior, declara instalada en legal y debida forma la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que por unanimidad pasa a tratar y considerar el orden del día:

- 1.- Toma la palabra el Señor Presidente, quien solicita al señor Moisés Paillacho, contador de la compañía que entregue los balances del periodo económico-fiscal 2012 para ser revisado y aprobado por los socios y para definir el reparto de utilidades.
- 2.- El señor contador entrega los balances e informes a cada socio presente y solicita que revisen para la toma una decisión al respecto.
- 3.- El Señor Presidente solicita que cada socio analice y manifiesta su aprobación para ser discutida y aprobada por unanimidad.
4. Después de analizarlos, los balances son aprobados por unanimidad, para dar cumplimiento a las requisiciones de los organismos de control pertinentes.

Todas las resoluciones tomadas en esta Junta General, han sido tomadas de forma unánime por todos los socios presentes.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los accionistas presentes junto con el Presidente y la Secretaría, que lo certifica. Se levanta la sesión a las 20:30 de la noche.



Joffre Artemio Abatta Rodriguez
SOCIO



Joffre Francisco Abatta Jacome
SOCIO



Pedro Roberto Mencias Molina
SOCIO



Moisés Paillacho
SECRETARIO