

**AUZ PLACENCIA CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.**

En el Cantón Quito de la provincia de Pichincha y en las instalaciones de la empresa "AUZ PLACENCIA" CIA. LTDA.; siendo las 15H00 del 26 de Abril del 2013, se procede a celebrar la Junta Universal de Socios con la participación de la integridad del capital social suscrito, pagado y que es representada por los señores socios: Eduardo Santiago Auz Placencia, Christian Andrés Auz Placencia y Sonia Clemencia Placencia Bermeo, con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente General de la Compañía señor Luis Álvaro Rodríguez Barrios, respecto a la gestión realizada y el análisis de los Estados Financieros.

Al efecto los socios, acuerdan de forma unánime la celebración de la presente Junta Universal de Socios y convienen en que la misma sea presidida por la señora Sonia Placencia en calidad de Presidente y como Secretario AD-HOC actúe el señor Eduardo Auz Placencia, quién a su vez constata el quórum de instalación indicado.

**RESOLUCION**

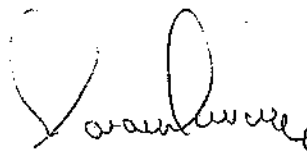
Los socios en forma libre y voluntaria resuelven aprobar de forma unánime el informe presentado por el Gerente General de la empresa.

Al no existir otro asunto que tratar de acuerdo al orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez elaborada se da lectura y se la aprueba por parte de los concurrentes.

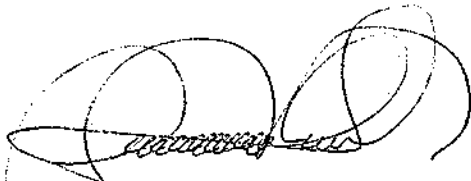
Para los fines legales pertinentes los socios firman la presente acta por triplicado, hecho lo cual se da por concluida la Junta Universal de Socios.



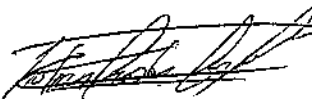
Luis Álvaro Rodríguez Barrios  
GERENTE GENERAL / R.LEGAL



Sonia Clemencia Placencia Bermeo  
PRESIDENTE / SOCIO



Eduardo Santiago Auz Placencia  
SECRETARIO AD-HOC/SOCIO



Christian Andrés Auz Placencia  
SOCIO