ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año 2012, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en edificio Banco de Guayaquil, calle Reina Victoria N25-33 y Av. Colón esquina, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Villacapria Cía. Ltda:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Juan Carlos Villacís M.	$. 399,00	$. 399,00
Enrique A. Arboleda E.	$. 1	$.1
TOTAL	**$. 400,oo**	**$. 400,oo**

Preside la Junta el señor Dr. Enrique A. Arboleda Espinel, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General Dr. Juan Carlos Villacís Molina.

Habiendo dejado constancia previa por secretaria de la nomina de accionistas; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía; y, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2011;

A pedido de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día:

1. Al tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del 2011, que se agrega al libro expediente de actas, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del

acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 10: 00 horas se levanta la sesión.

Dr. Enrique A. Arboleda E.
PRESIDENTE DE VILLACAPRIA
PRESIDENTE DE JUNTA
SOCIOS

Dr. Juan Carlos Villacís M.
GERENTE GENERAL
SOCIOS