

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MOMPICHE MARINA Y GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA." CELEBRADA EL MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de febrero de 2013 a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Japón No. 212 y Av. Amazonas se reúnen los socios:

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Edgar Salas León	167	33.34%
Hersa Cía. Ltda.	167	33.34%
Bueno y Castro Ing. Asoc. Cía. Ltda.	166	32.32%
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>

Quienes constituyen la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía "Mompiche Marina y Golf Club MOMCLUB Cía. Ltda.", por lo tanto y en atención a lo establecido en la Ley de Compañías, en sus Art. 116 y siguientes, resuelven por unanimidad en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa en calidad de Presidente Ad-hoc el señor Edgar Román Salas León y en calidad de Secretario, el Gerente General de la empresa señor Gonzalo Hernán Salgado Jijón.

Toma la palabra el señor Presidente Ad-hoc quien declara instalada la Junta y pide al señor Secretario de lectura al orden del día.

Puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2012;**
- 2. Conocer y aprobar el balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012;**
- 3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia;**

Una vez leído el orden del día, el señor Presidente Ad-hoc solicita se proceda a tratarlo:

- 1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2012:**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien presenta a la Junta los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2012. Los mismos son analizados por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad.