

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"LUCIO PAREDES ASESORES ECONÓMICOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días de febrero del dos mil trece, en el domicilio ubicado en la calle Tamayo N24-229 y Roca, a las 15h00, se instala la Junta General de Socios de la compañía **LUCIO PAREDES ASESORES ECONÓMICOS CIA. LTDA.**, en la cual se reúnen los señores, ecuatorianos socios de la compañía:

SOCIO

Economista Pablo Lucio Paredes
Doctor César Octavio Aulestia Donoso
Srta. María del Mar Lucio Paredes Aulestia

CAPITAL PAGADO

US\$ 398
US \$ 1
US \$ 1

Resuelven así mismo, por unanimidad, que esta Junta General trate sobre los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía por el ejercicio económico de 2012**
- 2. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias.**
- 3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General.**

Preside la reunión el Ec. Pablo Lucio Paredes Fernández y actúa como secretaria la Srta. María del Mar Lucio Paredes

Por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital social, según la lista antecedente. Se halla, pues, presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente declara instalada la Junta y ordena que se pase a tratar los puntos previamente acordados.

- 1. Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía por el ejercicio económico de 2012**

La junta conoce los documentos y los aprueba por unanimidad.

- 2. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias.**

La junta conoce los documentos y los aprueba por unanimidad.

- 3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General.**

La junta conoce el informe y lo aprueba por unanimidad.

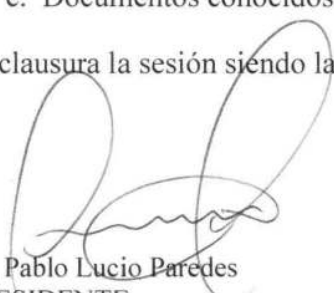
Luego de concluidas las deliberaciones precedentes, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad firmando los concurrentes.

Al expediente de la Junta se agregan:

- a. Lista de asistentes;

- b. Copia de la presente Acta;
- c. Documentos conocidos por la Junta General de Socios

Se clausura la sesión siendo las 18h00 pm



Ec. Pablo Lucio Paredes
PRESIDENTE

María del Mar Lucio Paredes
Srta. María del Mar Lucio Paredes
SECRETARIA