ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL COMPAÑIA ERAZO INCA CIA.LTDA..

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, en la calle Quisquis S9-252 y Cañaris, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 9H00 se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía siendo ellos:

ERAZO INCA FERNANDA MARCELA propietaria de 150.00 acciones.

ERAZO INCA FLORA MARGOTH propietario de 150.00 acciones.

ERAZO INCA HUGO XAVIER propietario de 150.00 acciones.

ERAZO INCA IVAN FERNANDO propietario de 150.00 acciones.

De un dólar del Estados Unidos de América cada uno, los mismos que representan el 100% del Capital Social, esto es SEIS CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 600,00) DE UN DÓLAR CADA UNA. Los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías.

Los accionistas deciden de forma unánime nombrar como presidente a la Sra. ERAZO INCA FLORA MARGOTH y como secretario Al Sr. ERAZO INCA IVAN FERNANDO. Por medio del secretario se pone en consideración de los accionistas y asistentes, los siguientes puntos de orden del día:

1.- Informe del Gerente General.
2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Hace uso de la palabra el secretario para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Informe del Gerente General.- El secretario da lectura del informe del Gerente General, el cual es aceptado por unanimidad.
Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.- Los asistentes proceden a la revisión de los Estados Financieros cuyo resultado es favorable, por unanimidad aprueban al mismo.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leído a todos los accionistas y asistentes, siendo las 12H00 se levanta la Junta, firmado para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto .

ERAZO FLORA	ERAZO HUGO	ERAZO FERNANDO	ERAZO IVAN
PRESIDENTE	GERENTE GENERAL	ACCIONISTA	ACCIONISTA