



**RICAURTE GUARDERAS  
Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RICAURTE GUARDERAS Y ASOCIADOS  
CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito a 10 días del mes de Abril del 2013, a las 17h30, en el local ubicado en la calle Obispo Nieto Polo 844 y Las Casas de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la Compañía Ricaurte Guarderas y Asociados Cia.Ltda:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Karina Ricaurte Blizzard	USD 12.600	12.600
Bolívar Diego José Ricaurte Guarderas	USD 12.600	12.600
Fernando Marcelo Ricaurte Guarderas	USD 25.200	25.200

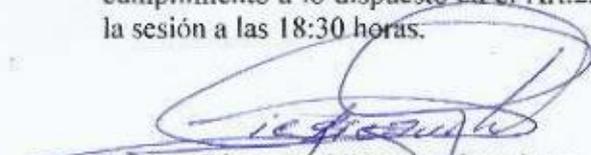
Por encontrarse presente la totalidad de los socios y, consecuentemente, del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria. La señora Karina Ricaurte Blizzard comparece por medio de su apoderado, señor Bolívar Diego José Ricaurte Guarderas, como consta en el poder que se adjunta al expediente de esta acta.

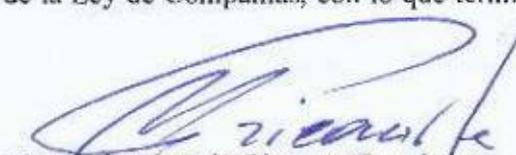
Actúa como Presidente de la Junta el señor Bolívar Diego José Ricaurte Guarderas y como secretario, el Gerente señor Fernando Marcelo Ricaurte Guarderas.

Luego de constatar el quórum, la presidencia dispone que se de lectura al orden del día, que es aprobado por unanimidad por todos los socios:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.**

De esta manera ha sido tratado y aprobado el punto del orden del día, concediéndose treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad el acta redactada por el señor Secretario, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 18:30 horas.

  
Bolívar Diego José Ricaurte Guarderas  
PRESIDENTE

  
Fernando Marcelo Ricaurte Guarderas  
SECRETARIO

  
Bolívar Diego José Ricaurte Guarderas  
Apoderado Karina Ricaurte Blizzard