

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BACA MANCHENO ABOGADOS ASOCIADOS CIA.
LTDA**

En Quito DM, a los 26 días del mes de marzo del año 2013, a partir de las 09:30 horas en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios: de la Compañía, la señora JENNY PAULINA PALACIOS TERAN propietario de 20 participaciones y la señora SIBONEY YOLANDA BACA DEL POZO propietaria de 20 participaciones. Las participaciones son ordinarias, nominativas, de 10.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una. Los socios designan como Director Presidente de la Junta la señora Nelly Paulina Terán Altamirano, actuando como Secretario el Gerente General, Sr. Pablo Alberto Baca Mancheno.

Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y el señor Director declara instalada la Junta, la misma que se la considera universal y se propone que se trate el siguiente orden del día: 1. Informe de Gerente General 2. Estados Financieros año 2012.

Los socios aprueban el orden del día, procediéndose a su tratamiento:

1. INFORME DE GERENTE GENERAL

Por Secretaría se da lectura al informe de labores que presenta la Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012.

RESOLUCION

La Junta, luego de solicitar algunas aclaraciones, procede a aprobar el informe, por unanimidad, con la abstención del Gerente de la Compañía.

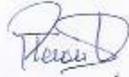
2. ESTADOS FINANCIEROS

Toda vez que los estados financieros por el año 2012 estuvieron a disposición de los señores socios conforme a la ley, por Secretaría se los pone a su consideración.

RESOLUCION

La Junta aprueba los estados financieros por el año 2012, en razón a que corresponden a la realidad financiera de la empresa, con la abstención del Gerente General.

Los documentos que se conocen en esta Junta se anexan al respectivo expediente. No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que el inicio, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, concluyendo la Junta a las 11:00 horas. Para constancia firman los asistentes.



**PRESIDENTE DE LA JUNTA
PAULINA TERÁN ALTAMIRANO**



**GERENTE GENERAL SECRETARIO
PABLO ALBERTO BACA**



**JENNY PAULINA PALACIOS TERÁN
SOCIO**



**SIBONEY YOLANDA BACA DEL POZO
SOCIA**