

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESQUEMAGROUP CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2013, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Amazonas N32-139 y La Granja, Edificio El Ejecutivo, Quinto Piso, Oficina 502, de esta ciudad, concurren los siguientes socios de la compañía:

- Esteban Gonzalo Núñez Carrón, propietario de 950 participaciones de un valor de un dólar cada una;
- Pablo Gonzalo De La Cueva Jácome, propietario de 50 participaciones de un valor de un dólar cada una;

Los socios concurrentes a la presente Junta representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, el Señor Pablo Gonzalo De La Cueva Jácome, en calidad de Presidente y actúa como secretario de la misma, el señor Esteban Gonzalo Núñez Carrón. Los socios de la compañía deciden tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los INDICES Y BALANCE DE LA EMPRESA del 2012, de la compañía ESQUEMAGROUP CIA. LTDA.

Se deja constancia de que el secretario de esta Junta formó la lista de los socios concurrentes y de que dicha lista está firmada por el Presidente y Secretario de la sesión.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1.- CONOCER Y APROBAR LOS INDICES Y BALANCE DE LA EMPRESA DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA ESQUEMAGROUP CIA. LTDA.

El Presidente de la Junta manifiesta a los socios que la presente sesión se realiza con el fin de conocer y aprobar los INDICES Y BALANCE DE LA EMPRESA del 2012, de la compañía ESQUEMAGROUP CIA. LTDA., a fin de que sea conocido por la Superintendencia de Compañías y otros organismos públicos y privados que lo requieran.

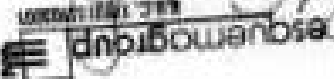
La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, adoptan la siguiente resolución.

RESOLUCIÓN

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ESQUEMAGROUP CIA. LTDA., en ejercicio de las atribuciones de que se encuentra investida resuelve:

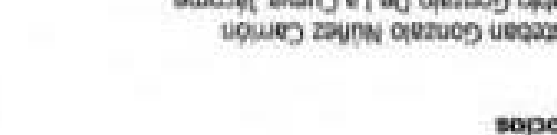
1.- Aprobar los INDICES Y BALANCE DE LA EMPRESA del 2012, de la compañía ESQUEMAGROUP CIA. LTDA., para lo cual queda autorizado el Representante Legal para hacer conocer de este particular a la Superintendencia de Compañías, y otros organismos públicos y privados que lo requieran, según lo resuelto.

Por no existir otro punto a ser tratado, se da por concluida la Junta a las 10:00. La Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada, es leída, aprobada y suscrita por los socios presentes.


Sr. Pablo Gonzalo De La Cueva Jácome
Presidente
Socio


Sr. Esteban Gonzalo Núñez Carrón
Secretario
Socio


**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ESQUEMAGROUP CIA.
LTDA, CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2013.**

Socios	Número de Participaciones	Valor total Participación
Esteban Gonzalo Núñez Carrón	950	950
Pablo Gonzalo De La Cueva Jácome	50	50
Total:	1.000	1.000
Presidente Pablo Gonzalo De La Cueva Jácome	 esquemagroup CIA LTDA	 esquemagroup CIA LTDA
Secretario Esteban Gonzalo Núñez Carrón	 esquemagroup CIA LTDA	 esquemagroup CIA LTDA