

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA ROMAN MOSQUERA ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 29 de abril de 2013, siendo las 19:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida República del Salvador N 35-126 y Portugal, Edificio Zarte, oficina 305, se encuentran reunidos los socios de la Compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, presentado en su oportunidad correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias presentados en su oportunidad, correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación del destino de resultados del ejercicio económico 2012.

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

Socios	Participaciones	Número de Votos
Martha Buituz Mosquera Cabezas	20.765	20.765
Diego Nicolás Román Mosquera	14.363	14.363
Gonzalo Felipe Román Mosquera	12.333	12.333
Verónica Beatriz Román Mosquera	6.107	6.107
Total	53.668	53.668

Actúa en calidad de Presidente, el señor Diego Román y actúa como Secretaria la señora Verónica Román Mosquera.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

La Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el informe de Gerente, presentado en su oportunidad, correspondiente al ejercicio económico 2012.

2. Aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias, presentado en su oportunidad, correspondiente al ejercicio económico 2012.

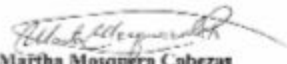
3. Declarar conocido que la Compañía registra un Resultado Ordinario después de Impuestos por un valor de USD 1.705,63 correspondiente al ejercicio económico 2012.

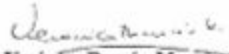
Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 20H00.

En constancia de todo lo actuado, firman los socios, el Presidente y la Secretaria de la Junta.


Diego Roman Mosquera
Socio- Presidente


Gonzalo Roman Mosquera
Socio


Martha Mosquera Cabezas
Socia


Verónica Roman Mosquera
Socia- Secretaria