

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CATALINA IZURIETA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2012 a las 15H00 se realiza la reunión con la presencia de la totalidad del capital social que a continuación se detalla:

- 1.- Izurieta Villacis Maria Catalina, propietario de 196 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.
- 2.- Salcedo Izurieta Miguel Roque, propietario de 68 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.
- 3.- Salcedo Izurieta Oscar Juan Manuel, propietario de 68 acciones, del valor de 1,00 de dólar por cada una.
- 4.- Salcedo Izurieta Valeria de la Paz, propietaria de 68 acciones, del valor de 1,00 de dólar por cada una.

Los socios presentes constituyen el 100% del capital social suscrito de la compañía de conformidad a la escritura ante Notario Novena del cantón Quito, legalmente inscrita el 12 noviembre de 2007 en el Registro Mercantil; y, de manera unánime y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, siendo ésta dirigida por la Sra. Maria Catalina Izurieta en calidad de Gerente General de la compañía y en calidad de secretario la Sra. Salcedo Valeria de la Paz.

Los socios pasan a tratar un punto de orden del día

APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2012

Toma la palabra la Sra. Izurieta Villacis Maria Catalina Gerente General y somete a consideración el presente orden del día y no existiendo observación alguna de parte de los socios se aprueba por unanimidad.

Una vez resuelto por la Junta el punto de orden del día a ser tratado y considerado, el Representante Legal concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los Socios presentes, firmando para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto cuando son las 15:40H, se levanta la Junta.

Sra. Izurieta Maria Catalina
REPRESENTANTE LEGAL
1704010949

Salcedo Izurieta Oscar Juan M.
SOCIO- PARTICIPANTE
1717482903

Sra. Salcedo Valeria
SOCIO- SECRETARIO
1716896707

Salcedo Izurieta Miguel Roque
SOCIO-PARTICIPANTE
1716896715