



Quito, enero de 2013

**EPC COMPANY CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

Siendo las 10 horas 00 minutos del día 04 de enero de 2013, se reúne la junta de socios de la empresa EPC COMPANY CIA. LTDA., constituida legalmente el 17 de junio del año 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de julio de 2008; con un capital suscrito y pagado por los socios fundadores en el cien por ciento, y que está distribuido de la siguiente forma:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
PAUL FERNANDO CAMPAÑA DELGADO	US\$. 134	US\$. 134	134
CATALINA ALEJANDRA CAMPAÑA DELGADO	US\$. 133	US\$. 133	133
MARIO SEBASTIÁN CAMPAÑA DELGADO	US\$. 133	US\$. 133	133
TOTAL	US\$. 400	US\$. 400	400

La junta de socios mencionada se reúne y abre la sesión de forma unánime en base al artículo 238, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Evaluar el desempeño de la empresa EPC COMPANY CIA. LTDA.
2. Revisar los Estados Financieros 2012

La secretaria ADD-HOC toma la palabra para leer los Estados Financieros y poner en conocimiento a cada socio el desempeño de la empresa.

Una vez analizadas y solventadas las preguntas de la junta de socios, ellos deciden por unanimidad estar conforme con la información presentada y los resultados que reflejan las cifras de los Estados.

RESOLUCIONES:

Siendo las 12 horas y 40 minutos, la junta extraordinaria de socios de EPC COMPANY CIA. LTDA.

Resuelve:

- ✚ Aceptar los Estados Financieros de 2012 de la empresa y crear una estrategia administrativa para incrementar el volumen de las ventas así como también mejorar y enmendar las posibles falencias que la empresa posee para mejorar su desempeño.

Dado en Quito a los 12 días del mes de enero de 2013



PAUL FERNANDO CAMPAÑA DELGADO
CI. 1711526002



CATALINA ALEJANDRA CAMPAÑA DELGADO
CI. 1717667065



MARIO SEBASTIÁN CAMPAÑA DELGADO
CI. 1718826439



EPC COMPANY CIA. LTDA.