



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "AUDITORES ASESORES FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS ATTESTING
GROUP CIA. LTDA."**

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy Viernes, veinte y nueve de marzo del año dos mil trece, a las 09h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Diego de Almagro 189 y Republica, Edificio El Triangulo, mezanine oficina 212, de esta misma ciudad de Quito Distrito Metropolitano, sin mediar convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en el Art. 12 y 15 del Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores: **JAIME MARCELO TOAPANTA GALLARDO**, socio y a la vez Gerente General de la Compañía; **GENNY PATRICIA ZUÑIGA ECHEVERRIA**, socia; y, **MAYRA FERNANDA CASTILLO GRANDA**, socia y Presidente de la Compañía; quienes son la totalidad de Socios que conforman la Compañía.

El Socio mayoritario Lic. **JAIME MARCELO TOAPANTA GALLARDO**, que dirige esta Junta, pregunta a los señores Socios presentes, si desean instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, a lo cual los Socios responden que sí, hecho por el cual, la Presidente dispone la Secretaria Ad-Hoc de la Junta Sra. Delia Beltran Benalcazar, proceda a forma la Lista de los Socios conforme a la Ley; una vez realizada, y habiéndose constatado que existe el quórum reglamentario en razón de estar reunido el **100%** del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada la presente Junta; a efectos de lo cual, los Socios presentes, de manera unánime, acuerdan tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Sra. Gerente General
2. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012

De inmediato se trata los puntos del orden del día:

Conocimiento y resolución sobre el informe de la Sra. Gerente General

La Sra. Gerente General CPA Delia Beltran Benalcazar toma la palabra y da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio fiscal 2012, mismo que es conocido y aprobado por unanimidad.

Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012

La Sra. Gerente General CPA Delia Beltran Benalcazar toma la palabra y explica los estados Financieros del ejercicio fiscal 2012, mismos que son conocidos aprobados por unanimidad.



Dirección: Av. De la República 189 y Diego de Almagro Edificio
El Triángulo Mezzanine. Ofic. 212 • Telf: 2566-074
info@attesting-group.com

Resueltos que han sido todos los puntos del orden del día de esta Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaria Ad-Hoc de la Junta proceda a redactar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido los Socios presentes, resuelven por unanimidad aprobarla en todas sus partes; con lo que se da por terminada esta Junta, siendo las 10h25, y firmando para constancia, la Presidente y Secretaria que certifica.

**Lic. JAIME MARCELO
TOAPANTA GALLARDO**
Socio, Presidente

**Lic. DELIA ALEXANDRA
BELTRAN BENALCAZAR**
Secretaria Ad-Hoc