

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
MOSCOSO BUCHELI & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle El Mercurio E9-11 y El Vengador, Edificio Mercurio, Planta Baja, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 17h15, se reúnen los señores Manuel Moscoso Ariza, Javier Moscoso Bucheli, Manuel Ricardo Moscoso Bucheli y Roberto Moscoso Bucheli, socios de la Compañía MOSCOSO BUCHELI & ASOCIADOS CIA. LTDA., y unánimemente, deciden en instalarse en Junta General Universal. Preside la Junta el señor Javier Moscoso Bucheli, Presidente de la Compañía, y, actúa como Secretario el Gerente señor Manuel Moscoso Ariza.

El señor Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

El señor Secretario procede a dar lectura a la Convocatoria a Junta General Universal de Socios de la Compañía Moscoso Bucheli & Asociados Cia. Ltda.:

Se convoca a los señores socios de la compañía MOSCOSO BUCHELI & ASOCIADOS CIA. LTDA., a Junta General Universal de Socios que se celebrará el día viernes 22 de Marzo del 2013, a las 17h15, en las Oficinas de la compañía situadas en la calle El Mercurio E9-11 y El Vengador, Planta Baja, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el Ejercicio 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2012.
3. Decidir sobre los cambios necesarios en procura de reactivar la actividad comercial de la compañía.

Quito, 11 de Marzo del 2013.

Lic. Manuel Moscoso Ariza  
GERENTE

Una vez que los señores socios tienen conocimiento del Orden del Día, el señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO 2012.- El señor Secretario procede a dar lectura el Informe del Gerente por el Ejercicio 2012. Luego de conocer y deliberar sobre el Informe este es aprobado por todos los socios.

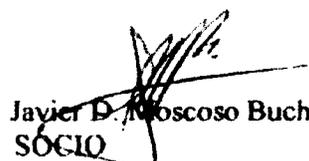
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2012.- Los asistentes conocen el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2012.
3. DECIDIR SOBRE LOS CAMBIOS NECESARIOS EN PROCURA DE REACTIVAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA COMPAÑÍA.- Luego de un análisis puntual, los socios presentes deciden buscar nuevos mecanismos comerciales para superar la crisis actual y para este efecto se propone un plazo no mayor a seis meses.

Una vez tratados y resueltos los puntos planteados en el orden del día, y siendo las 19h30, el señor Presidente concede un receso de cuarenta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

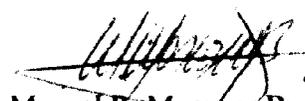
Siendo las 20h15, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los señores socios.



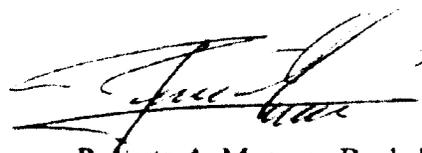
Manuel A. Moscoso Ariza  
SOCIO



Javier D. Moscoso Bucheli  
SOCIO



Manuel R. Moscoso Bucheli  
SOCIO



Roberto A. Moscoso Bucheli  
SOCIO

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES FIEL  
COPIA DE LA ORIGINAL**