


**Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios**


En la ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del 2012, en las oficinas de la empresa ubicadas en la avenida América, Versalles N17-190 y Santiago, con la presencia de los socios Luis Eduardo Aguilar Venegas (Gerente) y Ing. Nancy Ximena Venegas López (Presidente), quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar Junta General Universal Extraordinaria de Socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de los estados financieros ejercicio fiscal 2011. Preside la reunión el señor Luis Eduardo Aguilar Venegas Gerente de la empresa y actúa como secretario la señora Nancy Ximena Venegas López, socio de la empresa.

Se he constatado el quorum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 10:00 de la mañana, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros. Una vez presentados los informes, se somete a votación, el cual es aceptado por unanimidad y se le autoriza al señor Luis Eduardo Aguilar quien es el representante legal de la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin de presentar a los organismos que requieran dichos informes aprobados.

Para constancia de lo acordado firman la presente acta los socios asistentes. Celebrado el quince de marzo del 2012 a las 10:00.

  
**Luis Eduardo Aguilar Venegas**

C.I. 1716045529

  
**Ing. Nancy Ximena Venegas López**

C.I. 1706003769