

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EL VIEJO ROBLE VIERO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M. el 18 de Febrero del 2012, a las 12H00, se reúnen en las oficinas ubicadas en el km 2 ½ Vía Amaguaña y Av. General Enriquez a los siguientes socios: 1.- Vanessa Santamaría Torres, propietario de 22 participaciones de \$2200.00 cada una; 2.- Segundo Santamaría Bonilla, propietario de 33 participaciones de \$3300.00 cada una; 3.- Pedro Santamaría Bonilla, propietario de 25 participaciones de \$2500.00 cada una; 4.- Edwin Santamaría Bonilla, propietario de 25 participaciones de \$2500.00 cada una, y 5.- Diana Santamaría Torres, propietario de 22 participaciones de \$2200.00 cada una. 6.- Manuel Fredy Santamaría Bonilla, propietario de 23 participaciones de \$2300.00. Las mencionadas personas representan el 100% del capital de la compañía. Preside la Junta el Sr. Fredy Santamaría, en su calidad de representante; y actúa como secretario ad – hoc el Socio el Sr. Marcelo Santamaría; en vista que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, y que han acordado constituirse en Junta General Universal de Socio, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías; declara constituida la Junta General Universal de Socio de la compañía EL VIEJO ROBLE VIERO CIA. LTDA., PUNTO ÚNICO. Dar a conocer a los socios el balance general y el estado de resultados del año 2013 .

PUNTO UNICO: Dando a conocer el balance general y el estado de resultados del año 2013, los socios aprueban el resultado teniendo claro conocimiento que es el resultado de los registros en el sistema contable.

Habiéndose tratado el punto acordado a las 12H30 del día, se concluye la junta general y se concede un receso para redactar el acta, la misma que luego es leída a los presentes.

Ratifican todos en su contenido la aprueban y proceden a firmar:

Sr. Manuel F. Santamaría
Gerente / Socio

Arq. Galo Santamaría
Presidente/Socios

Sr. Pedro Santamaría
Socio

Sra. Diana Santamaría
Socio

Sr. Marcelo Santamaría
Socio

Sra. Vanessa Santamaría
Socio