

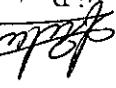
Secretaria de la Junta
F) Sra. Veronica Maldonado Avila

Presidenta de la Junta
F) Sra. Jenny Maldonado Avila



Socia

F) Sra. Betty Portero Gavilanes



suscitar por los socios. La Presidenta declaró clausurada la sesión.

Siendo las 12H00 la Secretaria remitida la Junta y da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y

- Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

- Copia de la presente Acta.

parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

Presidenta dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo indica que forman los socios, punto que es aprobad por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar, la US\$ 4,798.52, luego de apropiada la reserva legal, propone que las mismas queden a disposición de Presidenta de la Junta y manifiesta que el presidente ejercicio autoriza utilidades netas por un valor de orden del día: Resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2011. Toma la palabra la presidenta del contenido total de los mismos. De inmediato se pasa a conocer el segundo punto del aparteban el anexo y el informe del Administrador. Una vez leídos todos estos documentos, los socios orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2011, orden del día es aprobado por unanimidad. La Presidenta dispone que se tome el primer punto del

2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2011.

el informe del Administrador.

1. Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2011, sus anexos y el siguiente orden del día:

Avila, como Presidenta de la Junta, quien declara instalada la misma y pide que se pase a considerar Junta Universitaria de Socios. Con estos antecedentes, la Junta designa a la señora Jenny Maldonado Asamblea. En tal virtud, existe el quorum de Ley y establece reglamento para la conformación de la certifica la señora Veronica Maldonado Avila, quien actúa como Secretaria de la presente suscripción y pagado de la compañía. Se encuentra presente el 100% del capital social pagado, según lo suscrito, propietaria de 1 acción de un valor nominal de US\$ 1 dólar, equivalente al 1% del capital Gavilanes, propietaria de 1 acción suscrita y pagado de la compañía y la Sra. Betty Portero equivalente al 1% del capital suscrito y pagado de 1 acción de un valor nominal de US\$ 1 dólar, equivalente al 1% del capital Verónica Patricia Maldonado Avila, propietaria de 392 participaciones de la compañía, la señora US\$ 1 dólar cada una, equivalente al 98% del capital suscrito y pagado de la compañía, la señora socios: Jenny Matriza Maldonado Avila, propietaria de 392 participaciones de un valor nominal de US\$ 1 dólar cada una, equivalente al 1% del capital suscrito y pagado de la compañía, la señora Universal de Socios de la compañía ABADHEL CIA. LTDA. Concurren a la sesión los siguientes Compañía, ubicadas en Nicolás Alba N67-41 y Bermardo de Legarda, se reúne la Junta General en la ciudad de Quito, hoy día martes 28 de marzo de 2012, a las 11H00, en las oficinas de la

ABADHEL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA