

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA FAMILYLIFE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA CINCO DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Santo Domingo a los cinco días del mes de Enero del dos mil trece, a las 15:00PM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle San Miguel N. 1 y Av. 29 de mayo frente al Hotel El Colorado Edificio Verduga, los accionistas de la compañía FAMILYLIFE CIA. LTDA. instalados en sesión son 1) Sra. Aida Margarita Daza Burgos de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cincuenta dolares en acciones; 2) Sr. Estuardo Bismar Cuero Espinoza de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta dolares en acciones; 3) Sr. Napoleon Cuero Espinoza de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientos noventa dolares en acciones; 4) Sr. Galo Alfonso Estacio Zambrano de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta dolares en acciones; 5) Sr. Danny Mauricio Bonilla Chiriboga de nacionalidad ecuatoriana propietario de cincuenta dolares en acciones; y 6) Sr. Daniel Orlando Morales Palacios de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez dolares en acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, decide conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros y reparto de utilidades del año 2012

PUNTO DOS: Aprobación de Informes de Representantes Legales y Comisario del año 2012

Preside la reunión el Sr. Cuero Espinoza Napoleon en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía FAMILYLIFE CIA. LTDA. han presentado los correspondientes estados financieros por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012, a través de su gerente general. Pide la palabra la Sra. Aida Margarita Daza Burgos para el efecto menciona que la ejercicio anterior arroja saldos positivos, y solicita la aprobación de los correspondientes estados financieros con las cifras presentadas por el departamento contable; moción que es puesta a consideración de la junta y esta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la propuesta, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS**, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentra también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario Sra. Alexandra Elizabeth Camacho Camacho en donde lo más relevante son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se ha manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía FAMILYLIFE CIA. LTDA., la moción que es puesta a consideración de la Junta y esta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer en el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** a la brevedad posible, para lo cual autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificación, con lo cual se declara concluida la sesión a las 17:00PM, firmado para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.

Atentamente,


Sr. Cuero Espinoza Estuardo
GERENTE GENERAL


Sr. Cuero Espinoza Napoleon
PRESIDENTE

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPANIA FAMILYLIFE CIA.
LTDA. EL DIA DE HOY CINCO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE**

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una.

ACCIONISTAS	VALOR De ACCIONES	FIRMAS
DANNY BONILA	50.00	
ESTUARDO CUERO ESPINOZA	50.00	
NAPOLEON CUERO ESPINOZA	590.00	
AIDA MARGARITA DAZA	50.00	
GALO ESTACIO ZAMBRANO	50.00	
DANIEL MORALES PALACIOS	10.00	
TOTAL DE ACCIONES	800.00	


Sr. Cuero Espinoza Estuardo
GERENTE GENERAL


Sr. Cuero Espinoza Napoleon
PRESIDENTE