

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
QSPPE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril dos mil trece, a las 20:00 p.m., en las oficinas de la Compañía, ubicada en las CALLES: JUAN POLIT Y LAUREL N58-33 de esta ciudad, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA QSPPE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.: El Ing. JORGE IGNACIO OVIEDO CEVALLOS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ciento Cuarenta y Ocho participaciones sociales iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada uno – El Ing. VICTOR HUGO OVIEDO CEVALLOS de nacionalidad ecuatoriana propietario de Ciento Veinte participaciones sociales de \$ 1,00 dólar cada una.- no asiste el Socio DIEGO ORLANDO VISCARRA PORTILLA propietario de Ciento Treinta y Dos participaciones sociales, de \$ 1,00, dólar cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido Doscientos Sesenta y ocho participaciones del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de US\$ 400,00 dólares de los EUA, con el Sesenta y Siete por ciento del total del Capital suscrito y pagado, el mismo que representa más del Cincuenta y Uno por ciento del Capital suscrito y pagado, quedando instalada y válida para tomar decisiones según la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías y los estatutos de la compañía, los socios asistentes se encuentran reunidos en Junta General Ordinaria de socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNO: Lectura y aprobación del acta anterior.

PUNTO DOS: Informe económico y aprobación de balances

En consecuencia, de acuerdo con facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías y los estatutos de la compañía, los socios asistentes se encuentran reunidos en Junta General Ordinaria de socios que es válidamente constituida, teniendo como asunto del orden los puntos mencionados y quedando fijados por unanimidad.

Preside la reunión el Ing. VICTOR HUGO OVIEDO CEVALLOS. Una vez que se ha leído los puntos del orden del día, el presidente mociona a el Gerente General Ing. JORGE IGNACIO OVIEDO CEVALLOS, como secretario de esta Junta, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra y solicita al Secretario de la junta se dé lectura del acta anterior, posteriormente el Presidente de la Junta solicita al Gerente de la empresa se emita el informe económico y se presente los balances obtenidos de la contabilización de las diferentes actividades del periodo fiscal 2012, información que es analizada, y comprobada por los socios de la empresa, la información es puesta a consideración de la Junta., y ésta decide por unanimidad de los asistentes, resuelve:

PUNTO UNO: Aprobación del acta anterior.

PUNTO DOS: Aprobación del informe económico y de los balances y se autoriza la presentación de dichos balances a la Superintendencia de Compañías, así como al Servicio de rentas internas.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de los asistentes, y sin observaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 21H30 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. F.) Ing. VICTOR HUGO OVIEDO CEVALLOS, Presidente de la sesión; Ing. JORGE IGNACIO OVIEDO CEVALLOS – Secretario; Los Socios: Ing. VICTOR HUGO OVIEDO CEVALLOS, Ing. JORGE IGNACIO OVIEDO CEVALLOS.



Ing. VICTOR HUGO OVIEDO CEVALLOS
Presidente de la Junta



Ing. JORGE IGNACIO OVIEDO CEVALLOS
Secretario de la Junta- Representante Legal

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA QSPPE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.
CELEBRADA AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2013.**

Capital Social: US\$ 268.00 (Doscientos Sesenta y Ocho 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las participaciones sociales iguales y nominativas de un dólar cada una.

SOCIOS	NO. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
ING. JORGE IGNACIO OVIEDO CEVALLOS	148	
ING. VICTOR HUGO OVIEDO CEVALLOS.	120	
TOTAL	268	



Ing. VICTOR HUGO OVIEDO CEVALLOS
Presidente de la Junta



Ing. JORGE IGNACIO OVIEDO CEVALLOS
Secretario de la Junta- Representante Legal